

Emisión

MTROCB07U

REPORTE DE COBRANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012			
		4.756397	
	UDIS	PESOS	
RESUMEN PORTAFOLIO			
	Monto Original de los Créditos Hipotecarios	286,075,146.40	1,092,551,022.00
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	187,378,256.70	891,245,378.05
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	273,792.19	1,302,403.42
3	Prepagos	89,169.53	424,201.67
4	Pagos totales	280,721.80	1,336,867.02
5	Amortización por Convenio del mes	2,626.02	11,973.82
6	Adjudicado	576,818.19	2,743,576.30
7	Quebranto	118,131.23	561,879.04
8	Reversa de una amortización mal aplicada	0.00	0.00
9	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	186,036,997.74	884,865,817.96
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERÍODO (DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES A METRO Y TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO)			
10	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	273,792.19	1,302,403.42
11	Pre-pagos de Principal	89,169.53	424,201.67
12	Pagos totales	280,721.80	1,336,867.02
13	Amortización por Convenio	2,626.02	11,973.82
14	Venta de Adjudicado	350,753.55	1,669,312.85
15	Monto total de pago de Principal	997,063.09	4,744,758.78
16	Intereses Ordinarios	1,113,004.31	5,293,890.34
17	Intereses Ordinarios Convenios del mes	15,954.48	75,885.83
18	Intereses Moratorios	24,501.50	116,538.87
19	Intereses Moratorios Convenios del mes	1,219.36	5,799.77
20	Comisión administración	47,730.29	227,024.22
21	Comisión por Administración Moratorios Convenios del mes	599.89	2,853.33
22	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	84,186.68	400,425.27
23	Cobertura	6,089.82	28,965.59
24	Prima de cobertura Swap SHF neta	78,096.88	371,459.75
25	Cobertura de Inflación Neta Convenios del mes	979.46	4,658.72
26	Seguro Vida	15,451.38	73,492.90
27	Seguro de Vida Convenios del mes	202.69	964.06
28	Seguro Desempleo	1,863.56	8,863.85
29	Seguro Daños + IVA	1,716.30	8,163.42
30	Seguros de Daños Convenios del mes	22.51	107.09
31	Gastos de Cobranza	1,960.01	9,322.58
32	Gastos de Cobranza Convenios del mes	2.27	10.78
32	Comisión Conservación	50.05	238.07
32	Comisión Conservación por convenio	0.00	0.00
33	Total de Depósitos en el Período	2,300,418.04	10,944,032.36
OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH (CÁLCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN)			
34	Cobertura total a pagar de flujos SHF	117,343.48	558,132.16
35	Ejercicio de Cobertura Cobrada de flujos a SHF	-7,630.97	-36,295.90
36	Saldo a favor SHF 3.02 (a)	109,712.51	521,836.26
37	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00	0.00
38	Cobertura Genworth 3.02 (a)	53,023.25	252,199.65
39	Cobertura AIG	213.95	1,017.64
40	Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP	109,712.51	521,836.26
REEMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
41	Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP	521,836.26	
42	Seguro Vida	478,425.79	
43	Seguro Desempleo	0.00	
44	Seguro Daños + IVA	90,617.41	
45	Comisión Conservación	0.00	
46	Total Recaudación de seguros	569,043.20	
47	Recaudación de las liquidaciones	0.00	
48	Cantidades de que representen otras políticas de seguro	0.00	
49	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00	
50	Cobertura Genworth 3.02 (a)	252,199.65	
51	Cobertura AIG	1,017.64	
52	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	253,217.29	
53	Rentas de otros ingresos de REO Properties	0.00	
54	Recaudación de cualquier compra relacionada con el crédito hipotecario	0.00	
55	Subtotal 1 reembolsos	1,344,096.75	
OTROS REEMBOLSOS Conforme a cláusula 3.02 Incisos c,d,e,f,g			
56	Reembolsos al administrador por cualquiera de los adelantos no recuperables	0.00	
57	Reembolsos al administrador de los procedimientos de liquidación derivados de los gtos de liquidación	0.00	
58	Pagos a la Cia o a la sucesora de los créditos hipotecarios defectuosos de acuerdo al inciso d) de la secc 2.02 del Contrato de Admon.	0.00	
59	Suma de retiros mal depositados en la cuenta de cobranza y a lo establecido en la Secc.3.01 del Contrato de Administración	0.00	
60	Monto a saldar en la cuenta de cobranza por la terminación del Contrato de Admon.	0.00	
61	Subtotal 2 reembolsos	0.00	
62	Total Reembolsos	1,344,096.75	
CÁLCULO DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN			
63	Total a pagar a Metrofinanciera	1,344,096.75	
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
	Status de la Cartera (Morosidad)	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Final del Período
64	0.00	1,297	88,700,292.54
65	1-30 DIAS	211	15,671,267.21
66	31-60 DIAS	122	9,035,036.78
67	61-90 DIAS	78	6,148,052.07
68	MÁS DE 90 DIAS	736	66,482,377.83
69	TOTALES	2,444	186,037,026
			100.00%
RESUMEN DE CARTERA			

