



THE BANK OF NEW YORK MELLON, S. A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Anexo N

Carta de saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión

15 de Octubre de 2013

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
Presente
Atención: Lic. Guillermo Victoria

Estimados señores,

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00239 de fecha 7 de Abril de 2006, celebrado entre Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo financiero en su calidad de Representante Común.

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento los saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión.

Cuenta General	\$ 0.00
*Cuenta de Inversión	\$ 3,329,799.36
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 7,282,486.65
Cuenta de Reembolso	\$ 15,520,833.44

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses correspondientes a \$11,183.88

Atentamente,

The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple



Marisol Barrios
Administración Fiduciaria



Armida Nájera
Administración Fiduciaria

ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-239 (9a Bursa). Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4	GASTOS DE COBRANZA JULIO AL 65%	1,305.12	1,305.12
5	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 65%	17,871.31	17,871.31
6	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 65%	21,657.14	21,657.14
7	TOTAL DE GASTOS	40,833.57	40,833.57
8	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
9	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
10	PREPAGO DE PRINCIPAL	564,966.39	564,966.39
11	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,282,635.48	1,282,635.48
12	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
13	DACIONES	0.00	0.00
14	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,847,601.87	1,847,601.87
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,813,874.54	1,813,874.54
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	-142,079.08	-142,079.08
18	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,541.36	3,541.36
19	INTERESES	1,655,403.43	1,655,403.43
20	COMISION DE ADMINISTRACION	151,813.79	151,813.79
21	GPI COBRADA	70,608.66	70,608.66
22	SEG. VIDA	276,503.67	276,503.67
23	CARGO POR COBRANZA	30,689.81	30,689.81
24	APLICACIONES SIN FLUJO	41,163.47	41,163.47
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	-37,976.45	-37,976.45
26	MONTO % DESCONTADO MENSUAL (30) (PROCESO SOLUCION)	0.00	0.00
27	MONTO DIFERENCIAMIENTO DE PAGO	151,493.43	151,493.43
28	TOTAL COBRADO	3,668,884.40	3,668,884.40
29	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	3,668,884.40	3,668,884.40

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
30	GPI y SCV POR PAGAR	82,263.72	82,263.72
31	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,541.36	3,541.36
32	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	137,158.86	137,158.86
33	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	269,384.07	269,384.07
34	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	492,348.00	492,348.00
35	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	-142,079.08	-142,079.08
36	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	3,318,615.48	3,318,615.48

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
37	NO. DE CREDS.	402	56	10.51%	75.00	14.07%	533
38	FECHA CARTERA	30/09/2013	30/09/2013		30/09/2013		
39	VALOR UDI EN FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
40	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	107,366,726.37	65.75%	20,545,537.25	12.58%	35,373,005.63	22%
41	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	2,034,546.71	14.21%	3,901,978.66	27.26%	8,379,680.63	59%
42	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	109,401,273.08	61.60%	24,447,515.91	13.77%	43,752,686.26	24.64%

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
43	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	771,017.74	6.77%	9,238,376.11	81.06%	1,386,891.80	12.17%
44	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	208,177.19	92.11%	0.00	0.00%	17,825.12	7.89%
45	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	109,964,113.63	58.25%	33,685,892.02	17.84%	45,121,752.94	36.80%
46	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	109,964,113.63	58.25%	33,685,892.02	17.84%	45,121,752.94	23.90%

47	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	2,657,030.13
48	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	2,657,030.13

	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	
	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
49	0	322	50	50.99%	23	23.00
50	1 MES	58	19,293,746.87	10.86%	9	9.00
51	2 MESES	37	14,430,429.09	8.13%	9	9.00
52	3 MESES	42	18,692,294.12	10.52%	16	16.00
53	4 MESES	8	3,762,141.82	2.12%	5	5.00
54	5 MESES	3	2,978,461.14	1.68%	1	1.00
55	6 MESES	2	2,146,287.80	1.21%	0	0.00
56	+ DE 6 MESES	61	25,745,128.00	14.50%	50	50.00
		533	177,601,475.25	100.00%	402	109,401,273.08

57	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	38.40%
----	--	--------

58	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	14.50%
59	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-1)	11.85%
60	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-2)	10.88%
61	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	12.41%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
62	PROCESO JUDICIAL	55

	NUMERO CREDITOS
63	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
64	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
65	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
66	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
67	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO

* Se agrego la fila 25 Aplicaciones Sin Flujo (HSC) la cual corresponde a la información de los depósitos realizados en las cuentas de HSC, se anexa el resumen por crédito y fecha en la hoja "Depósitos de HSC"