



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 Noviembre 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	\$ 5,072,051.20
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 7,339,211.29
Cuenta de Reembolso	\$ 15,537,399.13

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses correspondientes a \$8,247.79

Atentamente,

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

Karla Jurado
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 31 DE OCTUBRE DE 2013 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	560,000.00	560,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	39,471.68	39,471.68
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	21,728.45	21,728.45
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	498,799.87	498,799.87
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 65%	26,216.06	26,216.06
6	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	586,216.06	586,216.06
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	PESOS	PESOS
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,980,976.36
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,069,323.60
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	3,050,299.96
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	3,010,297.01
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	73,436.77
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	51,191.75
20	INTERESES	1,767,488.46
21	COMISION DE ADMINISTRACION	157,918.32
22	GPI COBRADA	69,664.25
23	SEG. VIDA	275,465.81
24	CARGO POR COBRANZA	37,366.49
25	APLICACIONES SIN FLUJO	39.01
26	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
27	MONTO % DESCONTO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
28	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	299,990.43
29	TOTAL COBRADO	5,113,138.12

30	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	5,673,138.12	5,673,138.12
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	PESOS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
31	GPI y SCV POR PAGAR	81,842.91
32	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	61,200.13
33	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	51,191.75
34	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	136,014.25
35	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	266,849.03

35	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	535,897.94	535,897.94
----	-------------------------------------	------------	------------

36	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	73,436.77	73,436.77
----	-----------------------------	-----------	-----------

37	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	5,063,803.41	5,063,803.41
----	--	--------------	--------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
38	NO. DE CREDS.	396	53	10.04%	79.00	14.96%	528
39	FECHA CARTERA	31/10/2013	31/10/2013		31/10/2013		
40	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
41	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	103,795,535.57	64.79%	19,512,873.54	12.18%	36,892,794.22	23%
42	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	2,066,385.22	14.11%	3,879,113.37	26.48%	8,704,063.80	59%
43	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	105,862,320.79	60.54%	23,391,986.91	13.38%	45,596,858.02	26.08%

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
44	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	689,523.74	5.98%	5,390,350.01	81.49%	1,442,932.40	12.52%
45	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	269,371.06	89.96%	0.00	0.00%	30,068.02	10.04%
46	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	106,282,473.47	57.12%	32,782,336.92	17.62%	47,008,722.40	38.60%
47	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	106,282,473.47	57.12%	32,782,336.92	17.62%	47,008,722.40	25.26%

48	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	2,673,009.50
49	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	2,673,009.50

	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	
STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
50	0	320	90,749,382.39	51.90%	295.00	77,060,764.30
51	1 MESES	66	2,419,827.96	12.29%	53.00	14,498,746.67
52	2 MESES	38	15,058,803.67	8.61%	27.00	8,269,619.47
53	3 MESES	32	12,185,740.24	6.97%	21.00	6,033,190.35
54	4 MESES	6	3,398,905.79	1.94%		2.00
55	5 MESES	3	2,915,963.19	1.67%		2.00
56	6 MESES	2	1,832,308.07	1.05%		1.00
57	+ DE 6 MESES	61	27,291,617.41	15.61%		48.00
		528	174,851,165.72	100.00%	396.00	105,862,320.79

58	CALCULO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	39.46%
----	------------------------------------	--------

59	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6+ MESES)	15.61%
----	---	--------

60	CALCULO EVENTO CARTERA (6+ MESES (+1))	11.85%
----	--	--------

61	CALCULO EVENTO CARTERA (6+ MESES (+2))	10.68%
----	--	--------

62	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6+ MESES)	12.78%
----	--	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
63	PROCESO JUDICIAL	55
		24,625,826

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

* Se agrego la fila 25 Aplicaciones Sin Flujo (HSC) la cual corresponde a la informacion de los depositos realizados en las cuentas de HSC, se anexa el resumen por credito y fecha en la hoja "Depositos de HSC"