



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

18 de Febrero de 2014

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
Presente
Atención: Ing. Claudia Beatriz Zermeño Inclán

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	\$ 4,945,337.01
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 6,057,728.47
Cuenta de Reembolso	\$ 15,584,958.33

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses correspondientes a \$ 4,463.54

Atentamente,

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

Armida Nájera
Administración Fiduciaria

Marisol Barrios
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 ENERO DE 2014 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE ENERO DE 2014

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 65%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA FEBRERO AL 65%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA MARZO AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,225,887.36	3,225,887.36
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,063,947.55	1,063,947.55
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	576,390.25	576,390.25
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	4,279,834.91	4,279,834.91
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	3,731,635.49	3,731,635.49
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR	-8,556.25	-8,556.25
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	767.23	767.23
20	INTERESES	1,882,969.34	1,882,969.34
21	COMISION DE ADMINISTRACION	162,298.76	162,298.76
22	GPI COBRADA	65,835.25	65,835.25
23	SEG. VIDA	276,589.18	276,589.18
24	CARGO POR COBRANZA	37,486.73	37,486.73
25	APLICACIONES SIN FLUJO	257,963.15	257,963.15
26	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
27	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
28	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	491,762.83	491,762.83
29	TOTAL COBRADO	5,395,273.67	5,395,273.67

30	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	5,395,273.67	5,395,273.67
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	PESOS	PESOS
31	GPI y SCV POR PAGAR	71,040.40	71,040.40
32	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
33	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	767.23	767.23
34	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	130,275.43	130,275.43
35	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	260,873.38	260,873.38

36	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	462,956.45	462,956.45
----	-------------------------------------	------------	------------

37	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR	-8,556.25	-8,556.25
----	------------------------------	-----------	-----------

38	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	4,940,873.47	4,940,873.47
----	--	--------------	--------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
39	NO. DE CREDS.		49	9.97%	80.00	15.63%	512
40	FECHA CARTERA	31/01/2014	31/01/2014		31/01/2014		
41	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
42	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	101,143,865.20	66.47%	14,342,629.94	9.43%	36,668,741.49	152,155,236.63
43	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	2,495,080.18	15.90%	3,409,625.80	21.73%	9,789,351.65	15,694,057.63
44	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	103,638,945.38	61.75%	17,752,255.74	10.58%	46,458,093.14	167,849,294.26

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
45	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	759,424.94	6.81%	9,053,542.48	81.24%	1,331,095.90	11,144,063.32
46	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	216,714.54	89.72%	0.00	0.00%	27,554.30	244,268.84
47	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	104,181,655.78	58.28%	26,805,798.22	15.00%	47,761,634.74	178,749,088.74
48	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	104,181,655.78	58.28%	26,805,798.22	15.00%	47,761,634.74	178,749,088.74

49	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	2,632,079.44
50	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	2,632,079.44

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS	% DEL PORTFOLIO	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 (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
51	0	288	82,258,835.40	49.01%	267.00	69,640,665.32			21.00	12,618,170.08
52	1 MES	85	28,734,570.49	17.12%	70.00	20,990,781.50			15.00	7,743,788.99
53	2 MESES	39	14,768,749.34	8.80%	25.00	7,254,330.37			14.00	7,513,818.97
54	3 MESES	33	13,557,403.09	8.08%	21.00	5,752,568.19			12.00	7,804,834.90
55	4 MESES	8	3,053,139.21	1.82%			5.00	1,574,597.55	3.00	1,478,541.66
56	5 MESES	1	279,467.49	0.17%			1.00	279,467.49	0.00	0.00
57	6 MESES	2	1,311,929.63	0.78%			0.00	0.00	2.00	1,311,929.63
58	+ DE 6 MESES	56	23,885,199.61	14.23%			43.00	15,898,190.70	13.00	7,987,008.91
			167,849,294.26	100.00%	383.00	103,638,945.38	49.00	17,752,255.74	80.00	46,458,093.14

59	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	38.25%
----	-------------------------------------	--------

60	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	14.23%
61	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	11.85%
62	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	10.88%
63	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	12.32%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
64	50	21,496,928

	NUMERO CREDITOS	
65	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	519
66	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	7
67	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
68	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
69	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	512

* 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"