



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  
P r e s e n t e  
Atención: Lic. Guillermo Victoria

Estimados señores,

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00360 de fecha 9 de junio 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.

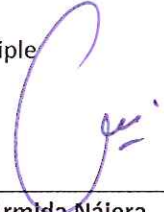
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento los saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión.

Cuenta General	\$0.00
*Cuenta de Inversión	\$ 9,136,904.05
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 26,298,414.56
Cuenta de Reembolso	\$ 7,301,529.99

\* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a  
\$ 47,992.49

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-360 (7a Bursa), Udis  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE OCTUBRE 2013

	NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	60,363.55	300,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 10%	3,452.16	17,260.80
3	GASTOS AL 35%	1,699.91	8,493.84
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	56,911.38	282,843.15

	GASTOS DEL TRIMESTRE	UDIS	PESOS
4	GASTOS DE COBRANZA JULIO AL 85%	22,304.28	110,849.77
5	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 85%	18,417.62	91,533.49
6	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 85%	17,669.19	89,304.86
8	TOTAL DE GASTOS	58,691.10	291,688.12
9	GPI RECUPERADA	33,403.49	166,911.57

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPLAN APLICADO	2,995.27	14,886.15
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,094,587.97	5,439,978.52
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	321,760.28	1,599,112.23
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	98,890.13	481,533.00
15	ADJUDICACIONES	218,126.82	1,084,065.65
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,419,343.52	7,053,976.31
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,159,304.69	5,793,562.69
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-3,691.33	-18,345.49
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	9,380.93	46,622.16
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	121,780.80	605,236.81
21	INTERESES	738,601.01	3,710,808.59
22	COMISION DE ADMINISTRACION	290,369.61	1,443,104.15
23	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	25,829.69	128,370.64
24	GPI COBRADA	77,990.62	387,604.57
25	SEG. VIDA	178,933.21	879,338.06
26	CARGO POR COBRANZA	26,224.34	130,332.01
27	APLICACIONES SIN FLUJO	208.77	1,037.56
28	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	-10,762.51	-53,488.46
29	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES HSC	0.00	0.00
30	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	1,682.73	8,438.74
31	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	215,496.71	1,070,994.31
32	TOTAL COBRADO	2,880,287.63	10,238,197.42

33	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,154,014.57	10,705,208.99
----	-------------------------------------	--------------	---------------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
34	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	25,829.69	128,370.64
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	141,555.09	703,572.82
36	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-261,160.78	-1,270,713.23
37	SALDO A FAVOR SHF	85,414.33	424,489.59
38	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-59,584.64	-296,128.95

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	85,414.33	424,489.59
40	GPI y SEGUROS POR PAGAR	85,616.81	425,581.03
41	GASTOS EN ADJUDICACION	5,143.07	25,560.49
42	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	9,380.93	46,622.16
43	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	88,718.25	440,919.69
44	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	178,413.87	886,596.77

45	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	450,690.27	2,239,879.74
----	-------------------------------------	------------	--------------

46	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-3,691.33	-18,345.49
47	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-121,780.80	-605,236.81
48	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,828,796.42	9,088,911.56

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENDIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
49	NO. DE CRED.	1,250	356	17.73%	392.00	19.52%	2,008
50	FECHA CARTERA	01/10/2013	01/10/2013		01/10/2013		
51	VALOR LIDI FECHA CARTERA	4,96987	4,96987		4,96987		
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL UDI	72,503,679.36	23,806,099.00	19.47%	25,883,453.22	2.1%	122,263,231.98
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO UDI	1,364,510.59	2,296,396.53	26.77%	5,189,908.10	58%	8,950,805.02
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS UDI	73,968,189.95	26,202,485.33	19.97%	31,043,361.32	23.66%	131,214,036.60

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENDIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA	
55	INTERESES NO CUBIERTOS UDI	685,123.09	6,431,422.44	76.30%	1,343,176.41	16.69%	8,559,721.94	
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR UDI	967,412.23	91.89%	40.01%	64,839.22	6.92%	952,382.46	
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE UDI	73,785,900.81	63.15%	32,733,907.77	23.58%	32,301,607.51	39.35%	138,821,416.09
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	366,707,589.22	53.19%	162,683,822.69	23.58%	160,535,339.24	23.27%	689,926,751.15

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS UDI	1,181,732.53
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	5,873,077.14

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
61	0 MESES	855	50,116,331.89	68.19%	774.00	44,051,446.67			84.00	6,964,585.22
62	1 MES	329	21,441,038.69	29.14%	251.00	14,773,526.61			78.00	6,687,512.08
63	2 MESES	176	12,983,898.11	17.57%	130.00	8,791,783.59			46.00	3,791,939.62
64	3 MESES	167	11,963,672.05	16.31%	105.00	6,351,458.08			52.00	5,424,213.91
65	4 MESES	34	2,399,968.42	3.25%			20.00	1,276,967.68	14.00	1,120,010.74
66	5 MESES	24	1,641,008.22	2.22%			15.00	977,693.96	9.00	663,314.26
67	6 MESES	12	900,708.92	1.22%			8.00	604,803.20	4.00	295,905.72
68	+ DE 6 MESES	498	30,561,610.30	41.33%			313.00	23,343,030.49	95.00	7,224,579.81
69	TOTAL	2,008	131,214,036.60	100.00%	1,280.00	73,968,189.95	356.00	26,202,485.33	392.00	31,043,361.32

69	CALCULO CARTERA VENDIDA (+ 3 MESES)	43.63%
----	-------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENDIDA (6 + MESES)	23.36%
----	--	--------

71	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES+1)	18.26%
----	--------------------------------------	--------

72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES+2)	17.75%
----	--------------------------------------	--------

73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENDIDA (6 + MESES)	19.77%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO	
74	PROCESO JUDICIAL	379	28,759,239

	NUMERO CREDITOS	
75	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	2,008
76	CREDITOS PREPARADOS EN EL MES DE TRABAJO	16
77	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
78	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
79	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	2,008

\* Se agrego la fila 28 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"