



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/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	\$ 7,318,579.10
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 26,117,688.56
Cuenta de Reembolso	\$ 7,309,322.87

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$ 39,802.45

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

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
		29,062.82	145,000.00
2		0.00	0.00
		2,480.09	12,373.64
3		29,062.82	145,000.00

	UDIS	PESOS
GASTOS DEL TRIMESTRE		
4		
5	47,482.38	236,898.73
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	47,482.38	236,898.73

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

	UDIS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	3,051.92	15,226.61
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	705,235.37	3,518,554.67
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	339,233.77	1,692,502.41
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	189,590.62	945,904.00
15	ADJUDICACIONES	141,151.30	704,230.94
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,047,521.06	5,226,283.69
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	812,044.92	4,051,448.02
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	3,145.14	15,691.71
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,772.75	18,822.97
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	128,058.92	639,910.54
21	INTERESES	787,575.30	3,929,364.39
22	COMISION DE ADMINISTRACION	322,541.33	1,609,220.62
23	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	26,367.52	131,502.73
24	GPI COBRADA	77,351.31	385,920.54
25	SEG. VIDA	183,241.32	914,226.13
26	CARGO POR COBRANZA	27,092.77	135,171.03
27	APLICACIONES SIN FLUJO	12,077.87	60,289.31
28	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
29	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
30	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	1,846.70	4,222.19
31	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	19,283.24	94,249.23
32	TOTAL COBRADO	1,728,028.40	8,671,457.06

33	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,767,121.22	8,616,507.06
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	UDIS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
34	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	26,367.52	131,502.73
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	140,959.63	703,274.67
36	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	42,526.37	-311,969.03
37	SALDO A FAVOR SHF	79,431.27	391,308.64
38	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-52,073.75	-259,805.91

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	78,431.27	391,308.64
40	GPI Y SCV POR PAGAR	83,128.33	414,743.19
41	GASTOS EN ADJUDICACION	2,480.09	12,373.64
42	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,772.75	18,822.97
43	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	87,871.18	438,406.17
44	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	177,442.49	885,294.64

45	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	433,126.10	2,160,949.25
----	-------------------------------------	------------	--------------

46	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	3,145.14	15,691.71
47	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-128,058.92	-639,910.54

48	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,458,908.91	7,278,776.65
----	--	--------------	--------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
49	NO. DE CREDS.	1,243	361	18.08%	363.00	19.68%	1,997
50	FECHA CARTERA	01/11/2013	01/11/2013		01/11/2013		
51	VALOR UDI FECHA CARTERA	4,989.92	4,989.92		4,989.92		
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	71,328,136.78	24,020,471.07	19.82%	25,862,188.30	21%	121,210,796.15
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,411,581.35	2,426,990.51	26.53%	5,308,410.81	58%	9,146,962.67
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	72,739,718.13	26,447,461.58	20.29%	31,170,599.11	23.91%	130,357,778.82

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO %	TOTAL CARTERA
55	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	670,167.75	6,604,265.56	76.37%	1,372,827.67	15.88%	8,647,261.98
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	863,719.30	40.01	0.00%	93,472.95	9.76%	957,232.26
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	72,546,166.58	33,051,728.14	23.94%	32,449,953.83	39.79%	138,047,848.55
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	361,946,753.93	164,901,417.62	23.94%	161,899,050.05	23.51%	688,747,221.60

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,186,156.22
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	5,917,961.12

	CARTERA VIGENTE			CARTERA VENCIDA			CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION		
	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	885	51,491,838.24	39.50%	794.00	44,547,008.41	91.00	6,944,829.83	
62	1 MESES	311	20,731,233.29	15.90%	234.00	14,556,376.09	77.00	6,174,857.20	
63	2 MESES	160	10,964,472.19	8.41%	116.00	7,296,960.48	44.00	3,677,511.71	
64	3 MESES	156	11,364,143.71	8.71%	99.00	6,349,373.15	57.00	5,004,770.56	
65	4 MESES	37	2,333,947.05	1.79%			23.00	932,197.73	
66	5 MESES	21	1,551,578.68	1.19%			13.00	856,049.67	
67	6 MESES	21	1,511,831.46	1.16%			13.00	932,351.95	
68	+ DE 6 MESES	406	30,418,734.20	23.33%			312.00	23,256,710.64	
		1,997	130,357,778.82	100.00%	1,243.00	72,739,718.13	361.00	26,447,461.58	

69	CALCULO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	44.20%
----	------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	23.33%
71	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L-1)	18.26%
72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L-2)	17.75%
73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	19.78%

74	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		378	28,662,770

	NUMERO CREDITOS	
75	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	2,008
76	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	11
77	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
78	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
79	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,997

* Se agrego la fila 28 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"