



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

16 de Diciembre 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	\$ 8,306,204.58
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 26,503,884.98
Cuenta de Reembolso	\$ 7,316,616.00

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$ 28,634.39

Atentamente,

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

Karla Jurado
Administración Fiduciaria

Marisol Barrios
Administración Fiduciaria

ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (7a Bursa), Uds
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE DICIEMBRE 2013

	NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)	UDIS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	136,736.89	687,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	7,291.43	36,182.00
3	GASTOS AL 35%	940.21	4,723.87
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	129,534.66	650,816.00

4	GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 65%	47,150.81	236,898.72
6	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 65%	27,716.45	139,265.10
7	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	74,867.26	376,163.83

9	GPI RECUPERADA	36,133.86	181,546.46
---	----------------	-----------	------------

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	3,584.44	18,059.46
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	696,175.70	3,497,779.56
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	295,121.71	1,492,773.22
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	63,627.80	319,683.69
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	954,891.85	4,986,612.24
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO FLUJO EFECTIVO	954,891.85	4,705,827.48
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-7,184.21	-36,095.46
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	2,070.10	10,400.76
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	137,628.85	692,490.32
21	INTERESES	603,119.79	3,266,381.86
22	COMISION DE ADMINISTRACION	269,362.86	1,353,303.38
23	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	16,012.50	80,453.25
24	GPI COBRADA	76,704.61	385,385.21
25	SEG. VIDA	158,388.89	795,287.23
26	CARGO POR COBRANZA	25,289.21	127,060.00
27	APLICACIONES SIN FLUJO	2,638.82	13,258.16
28	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
29	MONTO DESCONTADO CUOTA INTERES VENC	0.00	0.00
30	MONTO % DESCANTO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	949.67	4,771.41
31	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	193,274.38	776,092.94
32	TOTAL COBRADO	1,750,521.94	8,796,107.12

33	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,923,391.88	9,663,653.58
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
34	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	16,012.50	80,453.25
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	140,018.89	703,493.67
36	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-73,856.18	-371,073.93
37	SALDO A FAVOR SHF	66,162.70	332,419.74
38	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-63,148.80	-311,966.49

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	66,162.70	332,419.74
40	GPI y SCV POR PAGAR	81,102.22	407,480.02
41	GASTOS EN ADJUDICACION	8,141.64	40,805.87
42	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	2,070.10	10,400.76
43	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	87,039.62	437,311.16
44	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	176,373.96	886,151.63

45	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	420,890.24	2,114,669.17
----	-------------------------------------	------------	--------------

46	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-7,184.21	-36,095.46
47	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-137,828.85	-692,490.32

48	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,647,514.70	8,277,570.19
----	--	--------------	--------------

	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 CRED.	1,219	61.29%	372	18.75%	396.00	19.96%
50	FECHA CARTERA	01/12/2013		01/12/2013			
51	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,024,977		5,024,977			
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	69,249,302.08	67.62%	24,886,693.96	20.72%	26,031,394.25	22%
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,363,653.57	14.84%	2,550,883.49	27.32%	6,400,233.92	56%
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	70,634,955.65	54.54%	27,449,577.45	21.19%	31,431,628.17	24.27%

	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)	645,225.09	7.31%	6,765,473.46	76.80%	1,421,676.15	16.10%
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	624,435.78	90.89%	0.00	0.00%	62,620.99	9.11%
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	70,634,955.65	91.28%	34,215,060.91	24.89%	32,770,883.33	40.38%
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	353,989,178.92	51.26%	171,905,893.34	24.89%	164,648,990.53	23.84%

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,198,109.76
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	6,019,635.30

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	CARTERA VENCIDA	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	NUMERO CREDITOS	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)
61	0	858	49,477,112.82	38.20%	773.00	43,182,637.82	85.00					6,294,475.00
62	1 MES	320	21,363,405.39	16.49%	240.00	14,853,351.00	80.00					6,539,514.28
63	2 MESES	180	11,075,169.66	8.55%	111.00	7,076,446.87	49.00					3,998,722.79
64	3 MESES	148	10,244,609.47	7.81%	92.00	5,521,979.96	96.00					4,722,629.51
65	4 MESES	40	3,083,578.48	2.38%			26.00		1,853,666.81	14.00		1,223,911.67
66	5 MESES	24	1,632,540.39	1.26%			16.00		1,029,217.40	8.00		603,323.16
67	6 MESES	17	1,314,407.79	1.01%			9.00		622,970.34	8.00		691,437.43
68	+ DE 6 MESES	417	31,325,337.21	24.19%			321.00		23,937,722.90	96.00		7,387,614.31
		1,984	129,516,161.27	100.00%	1,216.00	70,634,955.65	372.00		27,449,577.45	396.00		31,431,628.17

69	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	45.46%
----	-------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	24.19%
71	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	18.26%
72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	17.75%
73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	20.86%

74	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		395	29,626,559

75	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS
76	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	13
77	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
78	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
79	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,984

* Se agrego la fila 28 Aplicaciones Sin Flujo (HSC) la cual corresponde a la informacion de los depósitos realizados en las cuentas de HSC, se anexa el resumen por crédito y fecha en la hoja "Depósitos de HSC"