



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
P r e s e n t e
Atención: Ing. Claudia Beatriz Zermeño Inclán

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	\$ 8,664,507.89
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 27,607,791.57
Cuenta de Reembolso	\$ 7,331,696.23

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$ 22,112.40

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-360 (7a Bursa), Udís
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPÓSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE FEBRERO 2014

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
1		PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	101,999.53
2		GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	3,823.54
3		GASTOS AL 35%	0.00
3		PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	98,085.99

	UDIS	PESOS	
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4		GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 65%	850.09
5		GASTOS DE COBRANZA FEBRERO AL 65%	0.00
6		GASTOS DE COBRANZA MARZO AL 65%	0.00
8		TOTAL DE GASTOS	850.09

9		GPI RECUPERADA	149,239.02
			761,501.80

	UDIS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10		PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPAN APLICADO	3,220.81
11		PREPAGO DE PRINCIPAL	499,498.39
12		PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	324,816.45
13		PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14		DACIONES	0.00
15		ADJUDICACIONES	0.00
16		MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	817,525.65
17		MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	789,996.18
18		MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-55,250.62
19		EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1,090.13
20		EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	164,634.55
21		INTERESES	686,982.15
22		COMISION DE ADMINISTRACION	274,623.22
23		PRIMA DE COBERTURA DE SHF	7,780.39
24		GPI COBRADA	75,363.56
25		SEG. VIDA	163,150.13
26		CARGO POR COBRANZA	30,676.65
27		APLICACIONES SIN FLUJO	303.03
28		APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
29		MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
30		MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS DE SOLUCION	323,230.21
31		MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	156,324.58
32		TOTAL COBRADO	1,604,992.34

33		TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,856,140.89
			9,471,079.54

	UDIS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
34		MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	7,780.39
35		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	137,921.86
36		EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-68,136.20
37		SALDO A FAVOR SHF	39,785.67
38		SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-32,005.28

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
39		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	39,785.67
40		GPI y SCV POR PAGAR	78,046.60
41		GASTOS EN ADJUDICACION	3,823.54
42		EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1,090.13
43		CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	85,559.29
44		COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	173,986.33

45		TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	382,290.56
			1,950,662.43

46		MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-55,250.62
47		EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-164,634.55

48		TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,693,735.50
			6,642,395.49

	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.	1,190	368	18.80%	399.00	20.39%	1,957
50	FECHA CARTERA	01/02/2014	01/02/2014		01/02/2014		
51	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,102,955	5,102,955		5,102,955		
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	67,675,281.74	24,375,230.72	20.64%	26,046,489.72	22%	118,097,002.18
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,434,374.12	2,632,734.29	27.38%	5,549,356.59	58%	9,616,465.00
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	69,109,655.86	27,007,965.01	21.15%	31,595,846.31	24.74%	127,713,467.18

	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)	638,867.16	6,942,103.79	76.38%	1,507,066.89	16.58%	9,089,037.84
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	736,084.57	0.00	0.00%	74,134.73	9.15%	810,219.30
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	69,013,436.45	33,950,068.80	24.96%	33,028,778.47	41.32%	135,992,285.72
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	352,145,655.56	173,232,432.81	24.96%	168,531,469.01	24.29%	693,909,417.38

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,199,874.79
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	6,122,439.13

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION	
					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	908	33,095,680.77	41.57%	813.00	46,055,274.82	95.00	7,041,405.95		
62	1 MESES	289	17,653,328.49	18.22%	204.00	12,233,529.61	65.00	5,419,798.88		
63	2 MESES	146	9,911,554.24	7.76%	97.00	6,064,881.71	49.00	3,846,672.53		
64	3 MESES	144	10,570,444.97	8.28%	76.00	4,755,969.72	68.00	5,814,475.25		
65	4 MESES	31	1,976,875.64	1.55%			19.00	1,131,113.42	12.00	845,762.22
66	5 MESES	12	741,308.11	0.58%			11.00	698,233.22	1.00	43,054.69
67	6 MESES	17	1,380,007.35	1.08%			11.00	929,378.57	6.00	450,628.78
68	+ DE 6 MESES	430	32,383,267.61	25.36%			327.00	24,249,219.80	103.00	8,134,047.81
		1,957	127,713,467.18	100.00%	1,190.00	69,109,655.86	368.00	27,007,965.01	399.00	31,595,846.31

69	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	45.89%
----	-------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	25.36%
71	CALCULO EVENTO CARTERA (4 + MESES I+1)	18.26%
72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I+2)	17.75%
73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	20.45%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
74	408	31,036,137

	NUMERO CREDITOS
75	1,957
76	19
77	0
78	0
79	1,957

* 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"