



Anexo N
Carta de saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión

17 de Junio 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/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, CI BANCO S.A Causahabiente de THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., Institución de Banca Múltiple 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	\$ 7,936,220.76
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 28,396,578.79
Cuenta de Reembolso	\$ 7,359,052.03

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$17,649.09

Atentamente,
"CI BANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple"

Armida Nájera
Administrador Fiduciario

SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (7a Bursa). Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2014 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE JUNIO 2014

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	161,705.99	830,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS AL 35%	2,179.71	11,187.98
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	161,705.99	830,000.00

GASTOS DEL TRIMESTRE			
4	GASTOS DE COBRANZA ABRIL AL 65%	31,432.61	161,336.42
5	GASTOS DE COBRANZA MAYO AL 65%	23,843.90	122,385.32
6	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	55,276.51	283,721.74

9	GPI RECUPERADA	240,521.88	1,234,543.96
---	----------------	------------	--------------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	3,026.99	15,536.85
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	336,469.67	1,727,022.10
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	296,070.43	1,519,662.01
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	635,567.09	3,262,220.96
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	616,549.52	3,164,608.11
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	46,128.61	236,767.64
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	148.86	764.06
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	106,308.06	545,655.03
21	INTERESES	635,461.69	3,261,679.97
22	COMISION DE ADMINISTRACION	259,753.72	1,333,256.62
23	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	24,447.27	125,482.26
24	GPI COBRADA	72,893.26	374,144.48
25	SEG. VIDA	151,769.44	778,997.93
26	CARGO POR COBRANZA	31,755.35	162,992.97
27	APLICACIONES SIN FLUJO	22,461.31	115,288.78
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	300.68	1,543.32
31	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	157,725.19	809,567.44
32	TOTAL COBRADO	1,498,236.79	7,690,107.85

33	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,900,464.66	9,754,651.81
----	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA			
34	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	24,447.27	125,482.26
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	134,039.14	687,992.33
36	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-43,252.39	-222,004.66
37	SALDO A FAVOR SHF	90,786.75	465,987.67
38	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-66,339.48	-340,505.41

	UDIS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	465,987.67
40	GPI y SCV POR PAGAR	389,686.12
41	GASTOS EN ADJUDICACION	11,187.98
42	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	764.06
43	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	403,552.75
44	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	873,788.94

45	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	417,896.51	2,144,967.53
----	-------------------------------------	------------	--------------

46	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	46,128.61	236,767.64
47	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-106,308.06	-545,655.03

48	TOTAL QUE SE TRANSIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,542,747.60	7,918,571.67
----	---	--------------	--------------

	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.	1,129	382	19.96%	403.00	21.06%	1,914
50	FECHA CARTERA	01/06/2014	01/06/2014		01/06/2014		
51	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,132,772	5,132,772		5,132,772		
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	63,237,360.20	24,892,045.04	21.80%	26,032,499.28	23%	114,161,904.52
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,553,212.97	2,920,956.38	28.32%	5,839,065.19	57%	10,313,234.54
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	64,790,573.17	27,813,001.42	22.34%	31,871,564.47	25.60%	124,475,139.06

	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)	589,457.12	7,499,458.65	76.62%	1,698,954.04	17.36%	9,787,869.81
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	769,871.53	40.01	0.00%	127,631.53	14.22%	897,543.07
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	64,610,158.76	35,312,460.07	26.48%	33,442,886.98	42.96%	133,365,505.81
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	331,629,213.80	181,250,806.30	26.48%	171,654,713.89	25.08%	684,534,733.99

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,292,084.64
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	6,631,975.88

	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	792	45,093,171.21	36.23%	715.00	39,231,004.03			77.00	5,862,167.18
62	1 MES	313	20,475,296.09	16.45%	236.00	14,443,987.24			77.00	6,031,308.85
63	2 MESES	155	10,564,934.05	8.49%	112.00	7,163,580.59			43.00	3,401,353.46
64	3 MESES	125	8,988,535.55	7.22%	66.00	3,952,001.31			59.00	5,036,534.24
65	4 MESES	38	2,595,325.35	2.09%			24.00	1,492,925.55	14.00	1,102,399.80
66	5 MESES	26	1,783,786.87	1.43%			14.00	912,028.19	12.00	871,758.68
67	6 MESES	15	1,085,547.77	0.87%			9.00	650,480.12	6.00	435,067.65
68	+ DE 6 MESES	450	33,888,542.17	27.23%			335.00	24,757,567.56	115.00	9,130,974.61
		1,914	124,475,139.06	100.00%	1,129.00	64,790,573.17	382.00	27,813,001.42	403.00	31,871,564.47

69	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	47.95%
----	-------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	27.23%
71	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	18.26%
72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	17.75%
73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	21.08%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
74	PROCESO JUDICIAL	32,620,258

	NUMERO CREDITOS	
75	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,919
76	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	5
77	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
78	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
79	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,914