



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

15 de Julio 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	\$ 7,846,635.06
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 28,545,068.20
Cuenta de Reembolso	\$ 7,362,820.39

\* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$13,096.49

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 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2014 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE JULIO 2014

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
	<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>	UDIS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

	GASTOS DEL TRIMESTRE	UDIS	PESOS
4	GASTOS DE COBRANZA ABRIL AL 65%	31,441.10	161,336.42
5	GASTOS DE COBRANZA MAYO AL 65%	23,850.34	122,386.32
6	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	16,185.86	83,055.83
7	TOTAL DE GASTOS	71,477.29	366,778.57

9	GPI RECUPERADA	125,754.44	645,294.55
---	----------------	------------	------------

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	2,958.76	15,182.54
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	644,121.93	3,305,238.25
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	304,291.21	1,561,435.65
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DAJONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	156,129.29	801,159.80
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	951,371.90	4,881,856.45
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	811,165.39	4,162,402.67
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-42,647.73	-218,841.96
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1,590.95	8,163.78
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	104,403.06	-535,732.40
21	INTERESES	634,812.13	3,257,466.08
22	COMISION DE ADMINISTRACION	262,414.80	1,346,551.63
23	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	25,189.02	129,254.58
24	GPI COBRADA	72,310.60	371,053.80
25	SEG. VIDA	154,150.68	791,006.84
26	CARGO POR COBRANZA	30,161.52	154,770.40
27	APLICACIONES SIN FLUJO	913.82	4,689.16
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	39,977.77	1,443,837.77
31	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	96,529.29	446,821.96
32	TOTAL COBRADO	1,668,376.05	8,561,081.51

33	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,794,130.49	9,206,376.06
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
34	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	25,189.02	129,254.58
35	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	133,407.46	684,565.15
36	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	-42,596.82	-218,580.74
37	SALDO A FAVOR SHF	90,810.63	465,394.41
38	SALDO A FAVOR FIDECOMISO	-65,621.61	-336,728.83

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	90,810.63	465,984.41
40	GPI y SCV POR PAGAR	74,747.89	383,560.26
41	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
42	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1,590.95	8,163.78
43	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	78,147.05	401,002.67
44	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	169,291.64	868,700.73

45	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	414,588.15	2,127,411.85
----	-------------------------------------	------------	--------------

46	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-42,647.73	-218,841.96
47	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-104,403.06	-535,732.40

48	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,526,593.12	7,833,538.57
----	--	--------------	--------------

	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.	1,120	377	19.80%	407.00	21.38%	1,904
50	FECHA CARTERA	01/07/2014	01/07/2014		01/07/2014		
51	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,131,386	5,131,386		5,131,386		
52	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	62,468,526.88	55.20%	24,554,916.75	21.70%	26,134,502.04	23%
53	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,537,653.17	14.71%	3,007,701.25	28.77%	5,907,387.36	57%
54	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	64,006,180.05	51.78%	27,562,618.00	22.30%	32,041,889.40	25.92%

	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)	625,156.35	6.24%	7,622,191.97	76.12%	1,785,963.08	17.64%
56	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	666,865.06	84.85%	40.01	0.01%	119,034.50	15.15%
57	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	63,964,471.34	48.15%	35,184,809.97	26.49%	33,688,817.98	43.56%
58	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	328,226,392.73	48.19%	180,546,941.29	28.49%	172,870,328.94	25.36%

59	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,322,411.62
60	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	6,785,804.45

	CARTERA VIGENTE			CARTERA VENCIDA			CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION		
	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS
61	0	798	45,869,107.84	37.19%	717.00	39,877,604.21		81.00	6,091,503.63
62	1 MES	303	18,731,165.90	15.15%	229.00	13,238,032.59		74.00	5,493,133.31
63	2 MESES	145	10,395,924.61	8.41%	100.00	6,524,635.14		45.00	3,871,189.47
64	3 MESES	132	9,394,821.97	7.60%	74.00	4,365,908.11		55.00	5,028,913.86
65	4 MESES	28	1,781,408.76	1.44%			16.00	1,052,379.57	12.00
66	5 MESES	30	2,053,234.57	1.66%			19.00	1,260,209.67	11.00
67	6 MESES	14	1,159,897.28	0.94%			6.00	462,758.82	8.00
68	+ DE 6 MESES	454	34,125,225.52	27.61%			336.00	24,787,269.94	118.00
		1,904	123,610,687.45	100.00%	1,120.00	64,006,180.05	377.00	27,362,618.00	407.00

69	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	48.22%
----	-------------------------------------	--------

70	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	27.61%
----	--	--------

71	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L1)	18.26%
----	---------------------------------------	--------

72	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L2)	17.75%
----	---------------------------------------	--------

73	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	21.20%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
74	PROCESO JUDICIAL	432

	NUMERO CREDITOS
75	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO

76	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
----	--

77	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
----	---------------------------------

78	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
----	--

79	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO
----	----------------------------------