



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

16 de Mayo de 2017

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/00239 de fecha 7 de Abril 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	\$1,646,164.08
Cuenta de Fondo de Reserva	\$318.99
Cuenta de Reembolso	\$16,418,314.72

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses correspondientes a \$12,503.11

Atentamente,

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


Luis Ángel Severo Trejo
Administrador Fiduciario

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-239 (9a Bursa). Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2017

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00
7	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
8	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
9	PREPAGO DE PRINCIPAL	495,733.82	495,733.82
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	676,504.48	676,504.48
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	DACIONES	0.00	0.00
13	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,172,238.30	1,172,238.30
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,159,821.94	1,159,821.94
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	-132,425.78	-132,425.78
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	10.00	10.00
18	INTERESES	651,685.85	651,685.85
19	COMISION DE ADMINISTRACION	81,749.64	81,749.64
20	IVA	1,889.69	1,889.69
21	GPI COBRADA	0.00	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	127,401.38	127,401.38
23	CARGO POR COBRANZA	12,025.99	12,025.99
24	APLICACIONES SIN FLUJO	4,850.15	4,850.15
25	APLICACIONES SIN FLUJO (cuotas HSO)	0.00	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	27,227.02	27,227.02
28	TOTAL COBRADO	1,882,476.89	1,882,476.89

31	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,882,476.89	1,882,476.89
----	--	---------------------	---------------------

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
32	GPI y scv POR PAGAR	36,872.31	36,872.31
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	49,885.53	49,885.53
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	69,180.45	69,180.45
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	92,877.62	92,877.62
37	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	248,815.92	248,815.92
38	IVA A TRANSFERIR AL FIDECOMITENTE PARA PAGO		
39	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	0.00	0.00
40	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,633,660.97	1,633,660.97

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VENCIDA	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
41	NO. DE CREDS.	214	67.08%	62	19.44%	43.00	13.48%	319
42	FECHA CARTERA	30/04/2017		30/04/2017		30/04/2017		
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	48,752,648.48	54.02%	20,107,180.47	22.28%	21,381,205.20	24%	90,241,632.15
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,395,689.01	83.42%	635,434.22	8.29%	635,434.22	8%	7,666,557.46
46	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	55,148,335.50	56.33%	20,743,214.69	21.19%	22,016,639.42	22.49%	97,908,189.61

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VENCIDA	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
47	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	504,032.94	3.87%	10,966,643.78	79.93%	2,250,466.26	16.40%	13,721,142.98
48	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	132,425.78	94.45%	0.00	0.00%	7,776.68	5.55%	140,202.46
49	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	55,519,942.65	49.80%	31,709,858.47	28.44%	24,259,329.00	38.89%	111,489,130.12
50	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	55,519,942.65	49.80%	31,709,858.47	28.44%	24,259,329.00	21.76%	111,489,130.12

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	128,892.40
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	128,892.40

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	CARTERA VIGENTE			CARTERA VENCIDA			CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO		
	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
53	0	36,544,884.57	37.33%	152.00	34,936,064.64	3.00	1,608,819.93		
54	1 MES	17,495,417.81	17.87%	80.00	16,031,605.96	3.00	1,463,811.85		
55	2 MESES	3,722,675.54	3.80%	9.00	2,465,020.95	3.00	1,257,654.59		
56	3 MESES	4,294,327.77	4.39%	3.00	1,715,843.95	5.00	2,576,653.83		
57	4 MESES	1,418,182.88	1.45%			4.00	924,738.65	1.00	493,444.23
58	5 MESES	1,219,754.80	1.25%			3.00	542,807.83	1.00	676,946.97
59	6 MESES	892,335.57	0.91%			1.00	573,739.04	2.00	318,596.53
60	+ DE 6 MESES	32,320,610.68	33.01%			54.00	18,701,929.18	25.00	13,618,681.50
	319	97,908,189.61	100.00%	214.00	55,148,335.50	62.00	20,743,214.69	43.00	22,016,639.42

61	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	43.67%
62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.01%
63	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	33.49%
64	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	32.09%
65	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	32.86%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
66	PROCESO JUDICIAL	24,694,409

	NUMERO CREDITOS	
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	322
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	3
69	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
71	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	319