



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

15 de Septiembre 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/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 antes 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	\$ 7,491,614.78
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 2,164,207.00
Cuenta de Reembolso	\$ \$7,645,277.06

\* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$ 26,583.52

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

  
Luis Ángel Severo Trejo  
**Administrador Fiduciario**

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	159,292.48	922,710.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	159,292.48	922,710.00

	UDIS	PESOS
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>		
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	0.00

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

	UDIS	PESOS	
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	761,100.38	4,410,642.89
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	229,382.71	1,328,292.77
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	
14	DACIONES	0.00	
15	ADJUDICACIONES	77,651.98	450,000.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	990,483.09	5,739,935.66
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	988,696.06	5,729,000.00
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	58,634.17	338,750.11
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	48,953.01	283,686.97
21	INTERESES	343,623.38	1,991,327.41
22	COMISION DE ADMINISTRACION	191,661.29	1,110,693.86
23	IVA	1,441.62	8,354.32
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	439.67	2,547.94
25	GPI COBRADA	0.00	
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	88,503.41	512,894.97
27	CARGO POR COBRANZA	12,786.71	74,100.09
28	APLICACIONES SIN FLUJO	426.29	2,470.40
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLICION	0.00	
1	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	72,424.32	179,962.46
2	TOTAL COBRADO	1,538,168.29	8,913,819.05

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,697,460.77	9,836,529.05
---	-------------------------------------	--------------	--------------

	UDIS	PESOS	
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	439.67	2,547.94
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	37,983.36	220,116.87
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	
7	SALDO A FAVOR SHF	37,983.36	220,116.87
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,659,477.41	9,616,412.18

	UDIS	PESOS	
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	37,983.36	220,116.87
10	GPI y SCV POR PAGAR	47,359.56	274,684.55
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	62,078.71	359,751.54
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	51,726.62	299,760.27
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	210,037.32	1,217,184.56

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	409,225.57	2,371,497.79
----	-------------------------------------	------------	--------------

16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
----	--	------	------

17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00

19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,288,235.20	7,465,031.26
----	--	--------------	--------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	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	
20	NO. DE CREDS.	625	46.64%	389	29.03%	326.00	24.33%	1,340
21	FECHA CARTERA	01/09/2017		01/09/2017		01/09/2017		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,79509		5,795067		5,795067		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	29,653,637.49	37.84%	27,242,389.11	34.76%	21,474,553.95	27%	78,370,580.54
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,226,628.26	80.01%	387,817.99	9.62%	418,112.62	10%	4,032,558.87
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	32,880,265.75	39.90%	27,630,207.10	33.53%	21,892,666.56	26.57%	82,403,139.42

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	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	
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	302,631.45	2.45%	9,214,596.84	74.74%	2,811,088.96	22.80%	12,328,317.25
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	58,634.17	60.83%	68.10	0.07%	37,692.79	39.10%	96,395.06
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	33,124,263.02	35.00%	36,844,803.94	38.93%	24,666,062.73	49.37%	94,635,129.70
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	191,957,986.04	35.00%	213,518,844.34	38.93%	142,941,979.49	26.06%	548,418,809.87

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	281,432.26
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,630,924.45

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	
					NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)
32	0	555	28,521,583.29	34.61%	478.00	24,308,586.33			77.00	4,212,996.96
33	1 MES	121	6,802,743.94	8.26%	96.00	5,531,486.67			25.00	1,271,257.27
34	2 MESES	46	2,792,267.88	3.39%	30.00	1,826,797.35			16.00	965,470.53
35	3 MESES	25	1,591,207.64	1.93%	21.00	1,213,415.40			4.00	377,792.24
36	4 MESES	27	1,409,660.09	1.71%			19.00	954,087.50	8.00	455,572.59
37	5 MESES	18	1,149,870.80	1.40%			13.00	870,489.38	5.00	279,381.42
38	6 MESES	12	773,136.15	0.94%			8.00	527,671.57	4.00	245,464.58
39	+ DE 6 MESES	536	39,362,669.63	47.77%			349.00	25,277,958.66	187.00	14,084,710.96
		1,340	82,403,139.42	100.00%	625.00	32,880,265.75	389.00	27,630,207.10	326.00	21,892,666.56

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	60.10%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.77%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	47.82%
----	---------------------------------------	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	47.57%
----	---------------------------------------	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.75%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO	
45	PROCESO JUDICIAL	432	32,377,829

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,356
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	16
48	CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,340