



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/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	\$2,334,973.74
Cuenta de Fondo de Reserva	\$323.44
Cuenta de Reembolso	\$1,458,103.02

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses correspondientes a \$18,367.56

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 31 DE AGOSTO DE 2017 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

	NO. DE CRED.	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
		0.00	0.00
		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	837,088.70	837,088.70
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	758,479.63	758,479.63
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	ADJUDICACION	0.00	0.00
13	ADJUDICACIONES	200,437.50	200,437.50
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,595,568.34	1,595,568.34
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,593,782.91	1,593,782.91
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	197,701.22	197,701.22
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	15,991.07	15,991.07
18	INTERESES	814,343.85	814,343.85
19	COMISION DE ADMINISTRACION	106,100.26	106,100.26
20	IVA	1,758.44	1,758.44
21	GPI COBRADA	0.00	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	144,410.09	144,410.09
23	CARGO POR COBRANZA	33,980.52	33,980.52
24	APLICACIONES SIN FLUJO	21.75	21.75
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUAL PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	15,838.99	15,838.99
28	TOTAL COBRADO	2,693,556.04	2,693,556.04

31	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,693,556.04	2,693,556.04
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	PESOS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
32	GPI y SCV POR PAGAR	32,900.83
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	74,353.74
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	63,055.98
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	206,639.31

37	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	376,949.86	376,949.86
----	-------------------------------------	------------	------------

38	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO		
----	--	--	--

39	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	0.00	0.00
----	-----------------------------	------	------

40	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	2,316,606.18	2,316,606.18
----	--	--------------	--------------

	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
41	NO. DE CRED.	199	51	17.47%	42.00	14.38%	292
42	FECHA CARTERA	31/08/2017	31/08/2017		31/08/2017		
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	42,880,777.47	18,460,731.96	22.44%	20,940,588.58	25%	82,282,098.01
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,843,262.27	32,885.45	0.48%	32,885.45	0%	6,909,033.17
46	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	49,724,039.75	18,493,617.41	20.73%	20,973,474.03	23.52%	89,191,131.18

	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
47	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	332,106.69	2.45%	10,966,643.78	80.94%	2,250,466.26	16.61%
48	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	197,701.22	96.22%	0.00	0.00%	7,776.68	3.78%
49	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	49,858,445.22	48.63%	29,460,261.19	28.73%	23,216,163.61	40.12%
50	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	49,858,445.22	48.63%	29,460,261.19	28.73%	23,216,163.61	22.64%

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	87,027.94
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	87,027.94

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	177	45,039,340.54	50.50%	165.00	39,727,078.34		12.00	5,312,262.20
54	1 MES	32	10,988,849.39	12.32%	26.00	8,316,386.24		6.00	2,672,463.15
55	2 MESES	6	1,879,551.93	2.11%	5.00	1,175,860.44		1.00	703,691.49
56	3 MESES	5	1,241,814.62	1.39%	3.00	504,714.72		2.00	737,099.90
57	4 MESES	2	495,016.36	0.55%			1.00	258,820.24	230,196.11
58	5 MESES	5	2,032,400.28	2.28%			4.00	1,324,351.01	708,049.27
59	6 MESES	2	1,743,724.70	1.96%			1.00	1,330,714.61	413,010.10
60	+ DE 6 MESES	63	25,776,430.36	28.90%			45.00	15,579,731.55	10,196,698.81
		292	89,191,131.18	100.00%	199.00	49,724,039.75	51.00	18,493,617.41	20,973,474.03

61	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	44.25%
----	-------------------------------------	--------

62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	28.90%
----	--	--------

63	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (-1))	29.72%
----	---	--------

64	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (-2))	31.67%
----	---	--------

65	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	30.10%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
66	PROCESO JUDICIAL	51
	NUMERO CREDITOS	
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	299
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	7
69	CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO	0
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
71	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	292