



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

17 de Septiembre del 2019

Monex Casa de Balsa, S.A. de C.V.
Monex Grupo Financiero
P r e s e n t e
Atención: Ing. Claudia Beatriz Zermeño Inclán

Estimados señores,

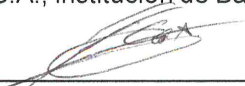
Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00360 de fecha 9 de junio de 2006, celebrado entre Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado como fideicomitente y fideicomisario en tercer lugar, CI BANCO S.A antes de THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., Institución de 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	\$ 5,404,408.76
Cuenta de Fondo de Reserva	\$ 0.00
Cuenta de Reembolso	\$ 0.00

* El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes a \$23,774.44

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


Francisco Hernández Quintana
Administración Fiduciaria

PENDULUM ASOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursa). UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 DE AGOSTO DE 2019 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
1		61,236.50	385,000.00
2		0.00	0.00
		GASTOS AL 100%	0.00
		GASTOS AL 35%	0.00
3		61,236.50	385,000.00
		PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	

GASTOS DEL TRIMESTRE			
4			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
		TOTAL DE GASTOS	

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10		UDIS	PESOS
10		0.00	0.00
		PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	
11		430,196.84	2,704,690.53
12		190,346.48	1,196,727.36
13		0.00	0.00
		PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	
14		0.00	0.00
		PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	
15		0.00	0.00
		DACIONES	
16		0.00	0.00
		ADJUDICACIONES	
17		620,543.32	3,901,417.90
		MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	
18		620,173.08	3,899,090.19
		MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	
19		87,813.53	552,092.45
		EXCEDENTES EN LIQUIDACION	
20		0.00	0.00
		EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	
21		36,435.13	229,071.28
		INTERESES	
22		182,749.41	1,148,963.79
		COMISION DE ADMINISTRACION	
23		126,429.50	794,874.90
		IVA	
24		1,389.53	8,736.11
		PRIMA DE COBERTURA DE SHF	
25		18.38	115.53
		GPI COBRADA	
26		0.00	0.00
		SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	
27		51,244.15	322,177.09
		CARGO POR COBRANZA	
28		8,601.16	54,076.37
		APLICACIONES SIN FLUJO	
29		0.00	0.00
		APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	
30		0.00	0.00
		MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	
1		0.00	0.00
		MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	
2		2,873.22	18,191.93
		MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	
3		1,039,474.63	6,535,290.93
		TOTAL COBRADO	

3		TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,100,711.13	6,920,280.93
---	--	-------------------------------------	--------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA			
4		UDIS	PESOS
4		18.38	115.53
		MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	
5		40,692.82	255,839.85
		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	
6		0.00	0.00
		EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	
7		40,692.82	255,839.85
		SALDO A FAVOR SHF	
8		1,060,018.30	6,664,441.68
		SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
9		UDIS	PESOS
9		40,692.82	255,839.85
		COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	
10		25,924.97	162,992.89
		GPI Y SCV POR PAGAR	
11		0.00	0.00
		GASTOS EN ADJUDICACION	
12		57,574.18	361,974.60
		GASTOS DE COBRANZA AL 100%	
13		33,832.90	212,710.80
		CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	
14		86,864.93	546,128.47
		COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	

15		TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	244,889.79	1,539,646.61
----	--	-------------------------------------	------------	--------------

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

17		MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
----	--	---	------	------

18		EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
----	--	------------------------------------	------	------

19		TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	855,821.34	5,380,634.32
----	--	--	------------	--------------

	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.	453	295	27.01%	266.00	27.01%	985
21	FECHA CARTERA	01/09/2019	01/09/2019		01/09/2019		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,287100	6,287100		6,287100		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	19,381,269.38	18,817,329.27	34.70%	16,034,647.72	30%	54,233,246.37
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,865,158.96	239,482.14	10.22%	239,482.14	10%	2,344,123.24
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	21,246,428.33	19,056,811.42	33.68%	16,274,129.86	28.78%	56,577,369.61

	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)	223,549.89	9,214,596.84	75.23%	2,811,088.96	22.95%	12,249,235.69
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	98,064.69	68.10	0.05%	37,692.79	27.75%	135,825.58
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	21,371,913.54	28,271,408.26	41.16%	19,047,526.03	51.71%	68,690,847.83
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	134,367,357.63	177,745,170.84	41.16%	119,753,700.92	27.73%	431,866,229.39

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	196,283.91
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,234,056.55

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)
0	447	20,492,542.16	36.22%	351.00	15,834,813.36			96.00	4,657,728.80
1 MES	93	4,805,411.66	8.49%	74.00	3,837,643.37			19.00	967,768.28
2 MESES	31	1,730,587.76	3.06%	23.00	1,392,680.88			6.00	337,906.88
3 MESES	12	509,426.41	0.90%	9.00	181,290.72			7.00	328,135.69
4 MESES	16	725,247.12	1.28%			9.00	451,497.14	7.00	273,749.98
5 MESES	17	785,268.24	1.39%			11.00	528,548.06	6.00	256,720.17
6 MESES	10	507,411.93	0.90%			6.00	399,848.26	4.00	107,563.67
+ DE 6 MESES	359	27,021,475.34	47.76%	240.00	17,676,917.95	240.00	17,676,917.95	119.00	9,344,557.39
985		56,577,369.61	100.00%	453.00	21,246,428.33	266.00	19,056,811.42	266.00	16,274,129.86

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.45%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.76%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	47.78%
----	---------------------------------------	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	48.10%
----	---------------------------------------	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.55%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO	
45	PROCESO JUDICIAL	281	21,620,567

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	293

47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	8
----	--	---

48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
----	---------------------------------	---

49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
----	--	---

50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	985
----	----------------------------------	-----