



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

17 de Septiembre del 2019

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/00238 de fecha 27 de Septiembre de 2005, 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 media 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 Inversion	\$ 2,654,730.93
Cuenta de Reembolso	\$0.00
Cuenta de Ejercicio del Periodo con SHF (SWAP)	\$ 4,611,175.17

\*El Monto indicado en la Cuenta de Inversión contempla el importe de intereses del periodo correspondientes \$39,515.69

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

  
Francisco Hernández Quintana  
Administración Fiduciaria

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Agosto de 2019			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,726,157.74	9,475,956.98
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 13,875.50	- 87,217.50
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 14,592.50	- 91,740.19
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,697,689.74</b>	<b>9,296,999.29</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	37,089,136.88	160,317,482.10
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 78,468.92	- 484,188.11
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 8,687.55	- 54,543.20
Total Prepayments	Principal totales	- 260,441.72	- 1,636,634.42
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 72,333.06	- 438,255.83
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	57,524.93	338,640.10
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 52,106.39	- 268,596.63
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>36,674,624.17</b>	<b>157,773,904.01</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>38,372,313.91</b>	<b>167,070,903.30</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 3,479,833.11</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	103,631.00	626,827.13
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	78,468.92	484,188.11
Administration Fee	Comisión por administración	13,099.77	79,593.43
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	24,901.32	151,972.95
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	308.09	1,880.04
SWAP Premium	Prima Swap	9,776.49	59,658.93
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	8,687.55	54,543.20
Total Prepayments	Principal totales	260,441.72	1,636,634.42
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	2,453.91	14,222.08
VAT charged over Late FeE	Iva de Pena por Mora	392.62	2,275.53
Late Fees Write Off	Cancelación de Penas por Mora	-	-
VAT canceled over Late FeE	Cancelación de IVA de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	303,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 3,744.68	- 23,500.03
Bounced Checks	Cheque devuelto	-	-
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Solution Products Applied PS3	PS-3	-	-
Solution Products Applied PS4	PS-4	-	-
Solution Products Applied PS5	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>3,391,295.79</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 410,555.44
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$ -
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		\$ -
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$ 410,555.44
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,448,837.33
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,436,064.97
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		12,772.36
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>3,391,295.79</b>
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL	

**PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**ago-19**

TRUST 238

<b>GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES</b>			<b>UDIS</b>	<b>PESOS</b>	
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración	22,941.47	144,174.32	
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		23,067.89	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		146,617.42	
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		58,115.63	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		20,245.53	
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		9,483.36	
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		144,542.12	
	VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales		23,126.74	
	Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		6,060.00	
	VAT Commission for Sale of Houses	IVA Comisión por Venta de Viviendas		969.60	
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		0.00	
	VAT Portfolio commission	IVA de comisión de Cartera		0.00	
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00	
	Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00	
	Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00	
	Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00	
	VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00	
	Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00	
	Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00	
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00	
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00	
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		136,727.74	
	Appraisals, warrants and edicts	Avalúos, exhortos y edictos		62,950.20	
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00	
	Other expenses	Otros gastos		0.00	
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>776,080.55</b>	
		Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		-
		<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>776,080.55</b>

<p><b>Nota Informativa:</b> La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso; efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso susceptibles a reembolso en los próximos periodos.</p>	Saldo Ago-19	<b>PESOS</b> 2,252,679.21
---	--------------	------------------------------

<p><b>Nota Informativa:</b> La suma total del presente resumen representa el total de Comisiones por Avances Judiciales, como se define en el Anexo 3 del último convenio modificatorio del contrato de administración con fecha 02 de Febrero de 2016; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo.</p>	Saldo Ago-19	<b>UDIS</b> 954,500.00
--	--------------	---------------------------

**JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ**  
**GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES**

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**agosto-2019  
PAST DUE BUCKETS**

**UDIS**

<u>Status de Créditos</u> <u>(ATRASOS)</u>	TOTAL			CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA PROPENSOS A PRODUCTO SOLUCIÓN	
	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	% del Portafolio	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)
0	154	9,070,789.81	23.64%	152	8,909,072.84			2	161,716.97
1	10	849,129.79	2.21%	10	849,129.79			0	0.00
2	7	595,055.51	1.55%	6	540,054.66			1	55,000.85
3	6	401,060.91	1.05%	5	346,181.29			1	54,879.62
4	3	136,715.97	0.36%			2	55,664.87	1	81,051.10
5	2	55,024.45	0.14%			2	55,024.45	0	0.00
6	4	201,104.05	0.52%			3	121,873.53	1	79,230.52
MORE	279	27,063,433.42	70.53%			198	18,329,119.11	81	8,734,314.31
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	<b>38,372,313.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>173</b>	<b>10,644,438.58</b>	<b>205</b>	<b>18,561,681.96</b>	<b>87</b>	<b>9,166,193.37</b>

**PESOS**

<u>Status de Créditos</u> <u>(ATRASOS)</u>	TOTAL			CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCIÓN	
	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	% del Portafolio	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)
0	154	57,031,638.50	23.64%	152	56,014,860.03			2	1,016,778.47
1	10	5,338,814.40	2.21%	10	5,338,814.40			0	0.00
2	7	3,741,349.04	1.55%	6	3,395,536.97			1	345,812.07
3	6	2,521,628.36	1.05%	5	2,176,578.51			1	345,049.85
4	3	859,587.31	0.36%			2	349,987.03	1	509,600.28
5	2	345,960.45	0.14%			2	345,960.45	0	0.00
6	4	1,264,420.60	0.52%			3	766,267.02	1	498,153.58
MORE	279	170,158,495.97	70.53%			198	115,242,411.85	81	54,916,084.12
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	<b>241,261,894.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>173</b>	<b>66,925,789.91</b>	<b>205</b>	<b>116,704,626.35</b>	<b>87</b>	<b>57,631,478.36</b>