

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Enero de 2016			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,941,476.80	10,768,649.83
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,941,476.80	10,768,649.83
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	62,335,083.31	303,430,834.10
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 116,449.17	- 600,123.34
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 513,881.10	- 2,770,611.70
Total Prepayments	Principal totales	- 1,135.15	- 6,135.68
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 61,491.33	- 329,309.56
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	61,642,126.56	299,724,653.82
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	63,583,603.36	310,493,303.65
Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 3,399,485.46
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	200,756.98	1,032,574.40
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	116,449.17	600,123.34
Administration Fee	Comisión por administración	19,161.00	98,594.34
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	43,252.88	222,694.39
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	528.43	2,721.53
SWAP Premium	Prima Swap	16,102.14	82,947.38
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	513,881.10	2,770,611.70
Total Prepayments	Principal totales	1,135.15	6,135.68
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	5,857.85	29,971.72
VAT charged over Late FeE	Iva de Pena por Mora	937.26	4,795.47
Late Fees Write Off	Cancelación de Penas por Mora	- 36.08	- 194.54
VAT canceled over Late FeE	Cancelación de IVA de Pena por Mora	- 5.77	- 31.13
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	180,485.69
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	-	-
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	APLICACION TOTAL		5,031,429.97
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 411,261.73
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		\$ 411,261.73
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		3,111,405.22
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,299,337.75
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		1,812,067.47
COBERTURA SWAP			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		44,485.95
TOTAL DISPONIBLE			5,075,915.92
<hr/> ARMANDO CANTÚ GARZA GERENTE DE REPORTES		<hr/> RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ REPRESENTANTE LEGAL	

