

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 29 de Febrero de 2016			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
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	- 3,705.95	- 20,146.41
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,937,770.85</b>	<b>10,748,503.42</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	61,642,126.56	299,724,653.82
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 123,481.72	- 652,230.93
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 17,299.99	- 93,703.98
Total Prepayments	Principal totales	- 53,473.50	- 290,576.18
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 255,557.71	- 1,339,348.84
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1.33	- 7.12
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>61,192,312.31</b>	<b>297,348,786.77</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>63,130,083.16</b>	<b>308,097,290.19</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 2,872,898.50</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	229,797.89	1,208,794.95
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	123,481.72	652,230.93
Administration Fee	Comisión por administración	21,731.14	114,378.63
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	46,016.15	243,112.48
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	584.12	3,074.60
SWAP Premium	Prima Swap	17,788.85	93,752.61
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	21,005.94	113,850.39
Total Prepayments	Principal totales	53,473.50	290,576.18
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	4,642.28	24,228.42
VAT charged over Late FeE	Iva de Pena por Mora	742.76	3,876.55
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	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
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	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>2,747,875.74</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
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		<b>\$ 411,261.73</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,299,337.75
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,431,013.24
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	<b>131,675.49</b>
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>2,747,875.74</b>
<hr/> <b>ARMANDO CANTÚ GARZA</b> GERENTE DE REPORTES		<hr/> <b>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL	

