

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Enero de 2018			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,948,649.70	10,824,422.78
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 4,479.12	26,747.13
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,944,170.58</b>	<b>10,797,675.65</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	48,431,851.75	227,355,971.16
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 173,551.52	919,686.50
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 262,167.25	1,564,480.13
Total Prepayments	Principal totales	- 58,918.90	351,766.55
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 256,708.53	1,428,288.63
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	61,491.33	329,309.56
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 70,743.73	365,876.79
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>47,671,253.15</b>	<b>223,055,182.12</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>49,615,423.73</b>	<b>233,852,857.77</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 3,984,162.62</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	163,094.99	903,319.56
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	173,551.52	919,686.50
Administration Fee	Comisión por administración	19,538.59	108,037.61
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	37,335.34	206,902.29
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	462.52	2,563.04
SWAP Premium	Prima Swap	14,561.27	80,673.69
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	262,167.25	1,564,480.13
Total Prepayments	Principal totales	58,918.90	351,766.55
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	5,230.73	28,726.52
VAT charged over Late FeE	Iva de Pena por Mora	836.92	4,596.24
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 Associated 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>4,170,752.13</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		\$ <b>410,555.44</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,531,311.11
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,713,556.62
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- <b>182,245.51</b>
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		<b>76,870.92</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>4,247,623.05</b>
<hr/> <b>ARMANDO CANTÚ GARZA</b> <b>GERENTE DE REPORTES</b>		<hr/> <b>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	