

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2020		
		Fideicomiso 238
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	173,511.41
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	173,511.41
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	404,859.95
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 1,921.56
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	402,938.39
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	576,449.80
Total Deposits	Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	3,539.15
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	1,921.56
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	271.75
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	3.42
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Penal 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	-
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	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-
Other charges	Otros Cargos	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	5,735.88
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$0.00
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	\$0.00
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	0.12
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	237.38
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 237.26
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	
TOTAL DISPONIBLE		5,735.88
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL