

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Agosto de 2020			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,392,460.18	7,339,188.32
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	16,098.22	104,903.28
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 7,272.66	- 47,394.51
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 18,907.45	- 123,265.31
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,382,378.29	7,273,431.78
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	31,304,234.22	124,907,156.13
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 82,595.44	- 526,933.26
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 66,783.17	- 434,033.94
Total Prepayments	Principal totales	- 145,887.67	- 951,705.17
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 410,756.88	- 2,536,158.72
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 79,025.39	- 478,903.54
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	30,519,185.67	119,979,421.50
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	31,901,563.96	127,252,853.28
Total Deposits	Total de Depósitos		-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	81,204.29	517,365.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	82,595.44	526,933.26
Administration Fee	Comisión por administración	11,314.13	72,199.48
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	22,245.09	141,721.90
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	272.75	1,743.34
SWAP Premium	Prima Swap	8,490.45	54,267.71
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	66,783.17	434,033.94
Total Prepayments	Principal totales	153,160.33	999,099.68
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	3,150.23	19,924.36
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	504.04	3,187.90
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		2,770,476.99
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$300,902.72
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		\$300,902.72
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,845,520.54
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,125,863.86
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		719,656.68
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			2,770,476.99
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL	