

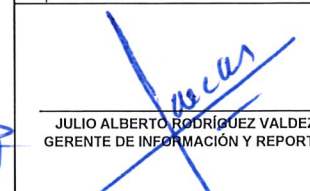



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Septiembre de 2020

F-238



Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,833,737.93
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	86,375.87
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	7,920,113.80
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	121,122,424.74
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	201,543.69
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 442,434.08
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 21,636.49
Total Prepayments	Principal totales	- 728,868.77
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	11,308.10
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 490,938.78
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	119,651,398.41
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	127,571,512.21
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 2,171,244.49
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	479,169.08
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	442,434.08
Administration Fee	Comisión por administración	61,664.56
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	117,149.24
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,478.73
SWAP Premium	Prima Swap	46,391.16
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	21,636.49
Total Prepayments	Principal totales	728,868.77
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	11,491.53
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	1,838.65
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	232,000.00
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	2,144,122.29
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	1,126,252.14
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	1,167,025.07
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 40,772.93
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
TOTAL DISPONIBLE		2,144,122.29
 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Septiembre de 2020			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,382,378.29	7,273,431.78
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	1,382,378.29	7,273,431.78
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	30,519,185.67	119,979,421.50
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	68,547.26	437,817.80
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	3,314.78	21,636.49
Total Prepayments	Principal totales	111,455.06	728,868.77
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	1,739.97	11,308.10
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	79,556.05	490,938.78
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	30,258,052.49	118,311,467.76
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	31,640,430.78	125,584,899.54
Total Deposits	Total de Depósitos		-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	74,692.58	474,167.91
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	68,547.26	437,817.80
Administration Fee	Comisión por administración	9,725.06	61,664.58
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	18,227.49	116,375.87
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	231.67	1,473.33
SWAP Premium	Prima Swap	7,296.03	46,391.16
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	3,314.78	21,636.49
Total Prepayments	Principal totales	111,455.06	728,868.77
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,773.87	11,293.26
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	283.82	1,806.92
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	232,000.00
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		2,133,496.07
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		1,125,863.86
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,131,897.58
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		6,033.72
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			2,133,496.07

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

LUIS GERARDO GERDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Septiembre de 2020		
		Fideicomiso 238
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	560,306.15
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	86,375.87
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	646,682.02
SALDOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,143,003.24
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	201,543.69
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 4,616.28
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	1,339,930.65
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	1,986,612.67
Total Deposits	Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	5,001.17
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	4,616.28
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	773.37
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5.40
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	Penas por Mora	198.28
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	31.72
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado 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	-
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	10,626.22
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	388.28
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	35,127.49
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 34,739.21
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
TOTAL DISPONIBLE		10,626.22
 JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
 sep-20

TRUST 238

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT		18,827.77	123,447.95
Servicing Fee	Comisión por Administración		19,751.67
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		125,658.44
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		53,175.24
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		3,047.46
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		8,905.33
Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		152,055.01
Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		24,328.80
VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales		48,303.31
Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		7,728.53
VAT Commission for Sale of Houses	IVA Comisión por Venta de Viviendas		48,321.51
Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		7,731.44
VAT Portfolio commission	IVA de comisión de Cartera		0.00
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza		210,028.20
Appraisals, warrants and edicts	Avalúos, exhortos y edictos		0.00
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		832,482.89
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		-
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		832,482.89

Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso; efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso susceptibles a reembolso en los próximos periodos.	Saldo Sep-20	PESOS 210,028.20
--	--------------	---------------------

Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Comisiones por Avances Judiciales, como se define en el Anexo 3 del último convenio modificatorio del contrato de administración con fecha 02 de Febrero de 2016; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo.	Saldo Sep-20	UDIS 825,113.31
---	--------------	--------------------

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL