

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		
		F-253936
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	5,485,269.28
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	825,620.33
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	6,310,889.61
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	5,595,797.07
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	238,000.00
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 56,463.32
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 8,100.62
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	- 2,180.19
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	5,767,052.94
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	12,077,942.55
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ -
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	47,932.03
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	56,463.32
Administration Fee	Comisión por administración	0.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,785.71
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	56.47
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	8,100.62
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	275.66
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	44.10
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	-
VAT cancelled over Late Fees	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	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-
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	PS-3	-
Solution Products Applied	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	117,658.74
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ -
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	\$ -
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 98,833.60
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 98,687.64
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 145.96
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	
TOTAL DISPONIBLE		117,658.74
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL