

 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Junio de 2020		
		F-238
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,867,437.46
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 50,947.02
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,816,490.44
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	130,098,484.97
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 505,432.95
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 50,544.78
Total Prepayments	Principal totales	- 1,110,230.29
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 734,659.43
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	127,697,617.52
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	135,514,107.96
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 3,087,129.23
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	575,308.87
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	505,432.95
Administration Fee	Comisión por administración	81,286.80
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	144,757.81
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,822.36
SWAP Premium	Prima Swap	58,102.37
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	50,544.78
Total Prepayments	Principal totales	1,110,230.29
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	15,340.34
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	2,454.45
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	340,000.00
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	2,885,281.02
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	1,799,109.38
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,013,337.90
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 214,228.52
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
TOTAL DISPONIBLE		2,885,281.02
<hr/> RAUL ELIZONDO CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL		<hr/> LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL