



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2020

F-250295

Consolidado

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	37,904,622.25
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	181,798.43
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 180,163.00
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 119,324.25
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	37,786,933.43

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	427,700,134.44
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 1,921,194.78
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 352,131.57
Total Prepayments	Principal totales	- 1,574,346.04
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 2,708,611.94
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1,484,619.62
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	419,659,230.49

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	457,446,163.93
----------------------	--	----------------

Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 6,639,708.67
----------------	--------------------	-----------------

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	1,656,194.06
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	1,921,194.78
Administration Fee	Comisión por administración	208,447.10
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	504,745.89
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	6,303.06
SWAP Premium	Prima Swap	141,987.93
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	352,131.57
Total Prepayments	Principal totales	1,754,509.04
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	68,576.82
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	10,972.29
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 310.27
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 49.64
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	727,000.00
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	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-
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	7,351,702.63

## COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ 892,119.91
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	\$ 892,119.91

## SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 5,245,356.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 5,092,236.25
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 153,120.43

## COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
----------------	----------------------------	---

TOTAL DISPONIBLE 7,351,702.63

  
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES  
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2020

Fideicomiso 250295

Moneda Origen Pesos

UDIS

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,470,744.92	32,234,117.13
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	26,141.83	169,821.00
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 27,721.84	- 180,163.00
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 18,352.21	- 119,324.25
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>7,450,812.70</b>	<b>32,104,450.88</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	118,418,328.59	420,115,167.09
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 297,655.10	- 1,871,536.11
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 52,831.55	- 342,518.45
Total Prepayments	Principal totales	- 242,270.37	- 1,574,346.04
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 433,284.13	- 2,708,611.94
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 245,843.33	- 1,484,619.62
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>117,146,444.11</b>	<b>412,133,534.93</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>124,597,256.81</b>	<b>444,237,985.82</b>
-----------------------------	---	-----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		
-----------------------	---------------------------	--	--

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	249,479.72	1,598,351.98
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	297,655.10	1,871,536.11
Administration Fee	Comisión por administración	32,484.67	208,447.10
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	77,895.83	499,805.99
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	971.80	6,236.45
SWAP Premium	Prima Swap	22,124.56	141,987.93
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	52,831.55	342,518.45
Total Prepayments	Principal totales	269,992.21	1,754,509.04
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	10,495.16	66,973.81
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	1,679.23	10,715.81
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 48.22	- 310.27
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Pena por Mora	- 7.72	- 49.64
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	727,000.00
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 cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>7,227,722.76</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$	892,119.91
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo	\$	-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	\$	-
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>	<b>\$</b>	<b>892,119.91</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$	5,202,630.27
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$	5,057,700.63
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$	144,929.64

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
----------------	----------------------------	--	---

TOTAL DISPONIBLE

7,227,722.76

  
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES  
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2020

F-250295

Pesos

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	5,670,505.12
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	11,977.43
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	5,682,482.55

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	7,584,967.35
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 49,658.67
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 9,613.12
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	7,525,695.56

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	13,208,178.11
----------------------	--	---------------

Total Deposits	Total de Depósitos	\$ -
----------------	--------------------	------

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	57,842.08
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	49,658.67
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,939.89
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	66.62
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	9,613.12
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	1,603.01
VAT over Late Fees	IVA de Penal por Mora	256.48
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal Moratoria	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Penal 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	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-
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	123,979.87

## 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	\$ 42,726.41
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 34,535.62
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 8,190.79

## COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	
----------------	----------------------------	--

TOTAL DISPONIBLE 123,979.87

  
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES  
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



**PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**jul-20**

TRUST 250295

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		
Servicing Fee	Comisión por Administración	81,452.62
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración	530,301.54
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas pagadas de Seguros Vida, Daños	84,848.25
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada	556,067.92
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF	145,426.54
Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)	56,829.30
Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales	101,010.95
VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales	301,638.50
Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas	48,262.16
VAT Commission for Sale of Houses	IVA Comisión por Venta de Viviendas	66,860.07
Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera	10,697.61
VAT Portfolio commission	IVA de comisión de Cartera	380,179.98
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados	60,828.80
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	971,862.04
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían*	0.00
Payments of Cofinavit (Without VAT)	Pagos de Cofinavit (Sin Iva)	0.00
Other expenses	Otros gastos	0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>	<b>3,314,813.66</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF	0.00
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>	<b>3,314,813.66</b>

PESOS

Saldo Jul-2020	1,621,236.34
----------------	--------------

UDIS

Saldo Jul-2020	5,651,198.79
----------------	--------------

*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.

*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 24 de Septiembre de 2015; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo

*(Handwritten signature)*  
**JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ**  
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

*(Handwritten signature)*  
**RAÚL ELIZONDO CHAVEZ**  
 REPRESENTANTE FGA I

*(Handwritten signature)*