

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Septiembre 2020		
		Fideicomiso 649
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	4,565,567.85
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	191,635.13
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	4,757,202.98
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	107,518,220.16
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	(1,345,909.13)
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	(413,552.71)
Total Prepayments	Principal totales	(449,980.67)
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	(26,763.49)
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	105,282,014.16
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	110,039,217.14
Total Deposits	Total de Depósitos	2,785,935.86
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	811,863.48
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	1,345,909.13
Administration Fee	Comisión por administración	134,379.75
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	107,102.65
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	1,339.84
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	413,552.71
Total Prepayments	Principal totales	449,980.67
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.43
Late Fee	Penal por Mora	31,378.90
Late Fee Write Off	Cancelación de Penal Moratoria	460.00
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-
Costs Associated with mortgage cancellation	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	-
Other charges	Otros cargos	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	Producto Solución	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	3,295,967.56
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	393,042.06
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo	432,478.13
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	- 372,174.79
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados	453,345.40
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	3,240,559.62
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,680,511.56
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	560,048.06
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
TOTAL DISPONIBLE		3,235,664.22
<p style="text-align: center;"> <u>JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES </p> <p style="text-align: center;"> <u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL </p>		