



**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de cobranza del 01 al 31 de Octubre de 2020**  
**F238 Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
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	- 2,737.94	- 18,007.08
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,379,640.35</b>	<b>7,255,424.70</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>30,258,052.49</b>	<b>118,311,467.76</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 84,541.60	- 535,260.24
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 1,947.15	- 12,759.88
Total Prepayments	Principal totales	- 135,506.75	- 891,210.55
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 278,200.12	- 1,699,947.67
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 15,278.55	- 81,091.15
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>29,742,578.32</b>	<b>115,091,198.27</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>31,122,218.67</b>	<b>122,346,622.97</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	84,074.55	535,945.27
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	84,541.60	535,260.24
Administration Fee	Comisión por administración	11,110.01	70,587.25
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	22,132.84	140,664.36
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	323.20	2,053.93
SWAP Premium	Prima Swap	8,778.29	55,781.47
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	1,947.15	12,759.88
Total Prepayments	Principal totales	138,244.69	909,217.63
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	2,142.92	13,461.45
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	408.18	2,564.08
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	-	686,800.00
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	2,135.69	14,012.81
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2,979,108.37</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
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
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	-	1,131,897.58
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	-	2,023,702.32
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	891,804.74
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	291.96

**TOTAL DISPONIBLE: 2,979,400.33**