

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

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>646,682.02</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
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>646,682.02</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>1,316,302.64</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 6,733.30
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
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	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>1,309,569.34</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>1,956,251.36</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	4,792.01
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	6,733.30
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	219.50
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	1.97
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	193.20
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	36.80
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	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-
Costs Asociated 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 trasnfers 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	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>11,976.78</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$0.00
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	\$0.00
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	35,136.45
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	35,136.45
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>11,976.78</b>
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL