

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Enero 2021
F238 Cartera Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	646,682.02
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	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	646,682.02
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,309,569.34
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 15,250.12
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	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	1,294,319.22
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	1,941,001.24
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	17,762.91
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	15,250.12
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,560.89
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	22.06
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	772.80
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	147.20
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	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	35,515.98
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
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
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
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	35,128.69
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	7.76
TOTAL DISPONIBLE		35,515.98
<u>JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ</u> GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		<u>RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ</u> REPRESENTANTE LEGAL