

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Abril 2021
F238 Cartera UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL	Moneda Origen	Pesos
Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,241,668.51	6,346,771.18
Incremento Montos Diferidos	7,830.58	52,720.26
Pago de Monto Diferido	- 100.77	- 629.66
Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restitución de Saldo	-	-
Saldo Final de los Montos Diferidos	1,249,398.32	6,398,861.78

Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	27,279,803.54	99,582,447.26
Créditos adicionales asignados	-	-
Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Pagos de principal programados	- 84,079.49	- 538,944.84
Pre-pagos de principal	- 6,798.01	- 45,917.82
Principal totales	- 135,554.26	- 915,776.42
Adjudicaciones / Daciones	- 247,647.71	- 1,573,192.66
Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restitución de Saldo	-	-
Cancelación de Saldo	- 74,436.13	- 479,669.50
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	26,731,287.94	96,028,946.02

Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	27,980,686.26	102,427,807.80
---	----------------------	-----------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Intereses	94,026.16	590,521.91
Pagos de principal programados	84,079.49	538,944.84
Comisión por administración	8,548.41	55,911.81
Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	16,664.60	108,794.31
IVA Seguros Daños	243.95	1,592.50
Prima Swap	6,645.42	43,380.01
Pre-pagos de principal	6,798.01	45,917.82
Principal totales	135,655.03	916,406.08
Cuota de Mantenimiento	-	-
Penal por Mora	1,789.71	11,472.07
IVA de Penal por Mora	340.90	2,185.16
Cancelación de Penal por Mora	-	-
IVA cancelado de Penal por Mora	-	-
Recuperación por venta de viviendas	-	514,000.00
Seguros de Vida Reclamados	-	-
Seguro Hipotecario	-	-
Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Cantidades Identificadas no Aplicadas	-	-
Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
IVA de Comisión por cheque devuelto	-	-
Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
Gastos de cobranza	-	-
Otros Cargos	12,902.73	86,500.02
PS-3	-	-
PS-4	-	-
APLICACION TOTAL	367,694.41	2,915,626.53

Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$300,902.72
Montos identificados no pagados del periodo		-
Montos pagados identificados en periodos anteriores		-
Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$300,902.72

Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,215,177.54
Saldo Final a Favor del Acreditado		1,188,714.47
Saldo a Favor aplicado		26,463.07

Ejercicio Recibido de Swap		2,707.21
----------------------------	--	----------

TOTAL DISPONIBLE: 2,918,333.74

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL