



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020

F-253936

Pesos

Consolidado

SALDOS CARTERA / PORT BAL

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 42,952,825.59 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 267,399.05 |
| Deferred Payment Amount | Pago de Monto Diferido | - 8,533.93 |
| Deferred amounts Decrease | Cancelación de Monto Diferido | - 407,693.66 |
| Restoration of Balance | Restitución de Saldo | - |
| Ending Balance | Saldo Final de los Montos Diferidos | 42,803,997.05 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 470,717,107.82 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | - |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | 228,495.05 |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 1,746,984.45 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 406,557.16 |
| Total Prepayments | Principal totales | - 2,896,793.41 |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - 2,624,804.48 |
| Non Eligible Departing Loans | Creditos Salientes No Elegibles | - |
| Restoration of Balance | Restitución de Saldo | 2,252.36 |
| Cancellation of Balance | Cancelación de Saldo | - 1,946,602.27 |
| Ending Balance | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 461,326,113.46 |

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 504,130,110.51 |
|----------------------|--|----------------|

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Total Deposits | Total de Depósitos | \$ 9,151,864.46 |
|----------------|--------------------|-----------------|

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

| | | |
|--|---|--------------|
| Interests | Intereses | 1,878,619.42 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 1,746,984.45 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 272,204.74 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 568,658.35 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 7,143.79 |
| SWAP Premium | Prima Swap | 158,389.19 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 406,557.16 |
| Total Prepayments | Principal totales | 2,905,327.34 |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - |
| Late Fees | Penas por Mora | 67,679.74 |
| VAT over Late Fees | IVA de Pena por Mora | 10,828.76 |
| Late Fees Write Off | Cancelación de Pena Moratoria | - 310.23 |
| VAT cancelled over Late Fees | Cancelación de Iva de Pena por Mora | - 49.64 |
| Sale of Properties | Recuperación por venta de viviendas | 1,691,814.00 |
| Claims Over Life Insurance | Seguros de Vida Reclamados | - |
| Mortgage Insurance | Seguro Hipotecario | - |
| Premium Refunds | Devolución de primas por cancelación de garantías | - |
| Costs Associated with mortgage cancelation | Trámites por cancelación de Hipoteca | - |
| Other | Otros Cargos | - 18,500.02 |
| 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 | - |
| Amounts Distributed in previously periods | Cantidades Distribuidas en periodos anteriores | - |
| Excluded Amounts | Cantidad excluida anterior a fecha de corte | - |
| Solution Products Applied | PS-3 | - |
| Solution Products Applied | PS-4 | - |
| TOTAL AMOUNTS APPLIED | APLICACION TOTAL | 9,695,347.05 |

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

| | | |
|---|---|---------------|
| Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts | Saldo Inicial Montos Identificados no pagados | \$ 192,582.10 |
| 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 | \$ 192,582.10 |

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO


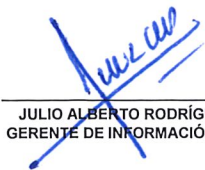

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Beginning Balance in Favor of Borrower | Saldo Inicial a Favor del Acreditado | \$ 5,060,752.85 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | \$ 4,778,921.67 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | \$ 281,831.18 |

COBERTURA SWAP

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | - |
|----------------|----------------------------|---|

TOTAL DISPONIBLE 9,695,347.05


JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES
LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

|  | | Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | |
|---|---|--|-----------------------|
| | | Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020 | |
| | | Fideicomiso 253936 | |
| | | Moneda Origen | Pesos |
| UDIS | | | |
| SALDOS CARTERA / PORT BAL | | | |
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 7,756,429.73 | 36,599,080.65 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 27,142.06 | 177,401.17 |
| Deferred Payment Amount | Pago de Monto Diferido | - 1,307.73 | - 8,533.93 |
| Deferred amounts Decrease | Cancelación de Monto Diferido | - 62,235.15 | - 407,693.66 |
| Restoration of Balance | Restitución de Saldo | - | - |
| Ending Balance | Saldo Final de los Montos Diferidos | 7,720,028.91 | 36,360,254.23 |
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 121,290,215.65 | 465,197,234.97 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | - | - |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | - | - |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 261,795.35 | - 1,685,804.13 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 61,749.42 | - 403,136.97 |
| Total Prepayments | Principal totales | - 442,165.12 | - 2,896,793.41 |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - 422,243.64 | - 2,624,804.48 |
| Non Eligible Departing Loans | Creditos Salientes No Elegibles | - | - |
| Restoration of Balance | Restitución de Saldo | 448.83 | 2,252.36 |
| Cancellation of Balance | Cancelación de Saldo | - 328,350.32 | - 1,946,601.81 |
| Ending Balance | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 119,776,360.63 | 455,642,346.53 |
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 127,496,389.54 | 492,002,600.76 |
| Total Deposits | Total de Depósitos | | \$ - |
| APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED | | | |
| Interests | Intereses | 287,375.01 | 1,827,551.78 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 261,795.35 | 1,685,804.13 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 42,346.43 | 272,203.91 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 87,746.62 | 563,816.74 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 1,102.21 | 7,082.93 |
| SWAP Premium | Prima Swap | 24,627.12 | 158,389.19 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 61,749.42 | 403,136.97 |
| Total Prepayments | Principal totales | 443,472.85 | 2,905,327.34 |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - | - |
| Late Fees | Pena por Mora | 10,612.48 | 67,084.91 |
| VAT over Late Fees | IVA de Pena por Mora | 1,698.00 | 10,733.59 |
| Late Fees Write Off | Cancelación de Pena Moratoria | - 48.18 | - 310.23 |
| VAT cancelled over Late Fees | Cancelación de Iva de Pena por Mora | - 7.71 | - 49.64 |
| Sale of Properties | Recuperación por venta de viviendas | - | 1,691,814.00 |
| Claims Over Life Insurance | Seguros de Vida Reclamados | - | - |
| Mortgage Insurance | Seguro Hipotecario | - | - |
| Premium Refunds | Devolución de primas por cancelación de garantías | - | - |
| Costs Associated with mortgage cancelation | Trámites por cancelación de Hipoteca | - | - |
| Other | Otros Cargos | - 2,872.10 | - 18,500.02 |
| 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 | - | - |
| Amounts Distributed in previously periods | Cantidades Distribuidas en periodos anteriores | - | - |
| Excluded Amounts | Cantidad excluida anterior a fecha de corte | - | - |
| Solution Products Applied | PS-3 | - | - |
| Solution Products Applied | PS-4 | - | - |
| TOTAL AMOUNTS APPLIED | APLICACION TOTAL | | 9,574,085.60 |
| COBRANZA PENDIENTE DE PAGO | | | |
| Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts | Saldo Inicial Montos Identificados no pagados | | \$ 192,582.10 |
| 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 | | \$ 192,582.10 |
| SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO | | | |
| Beginning Balance in Favor of Borrower | Saldo Inicial a Favor del Acreditado | | \$ 4,975,767.58 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | | \$ 4,691,007.95 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | | \$ 284,759.63 |
| COBERTURA SWAP | | | |
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | | - |
| | | TOTAL DISPONIBLE | 9,574,085.60 |
|  JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES | |  LUIS GERARDO CERDA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL | |



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020

F-253936

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 6,353,744.94 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 89,997.88 |
| 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 | 6,443,742.82 |

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 5,519,872.85 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | - |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | 228,495.05 |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 61,180.32 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 3,420.19 |
| 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 | - 0.46 |
| Ending Balance | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 5,683,766.93 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 12,127,509.75 |
|-----------------------------|---|----------------------|

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Total Deposits | Total de Depósitos | \$ - |
|-----------------------|---------------------------|-------------|

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

| | | |
|--|---|-------------------|
| Interests | Intereses | 51,067.64 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 61,180.32 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 0.83 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 4,841.61 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 60.86 |
| SWAP Premium | Prima Swap | - |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 3,420.19 |
| Total Prepayments | Principal totales | - |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - |
| Late Fees | Penal por Mora | 594.83 |
| VAT over Late Fees | IVA de Penal por Mora | 95.17 |
| Late Fees Write Off | Cancelación de Penal Moratoria | - |
| VAT cancelled over Late Fees | Cancelación de Iva de Penal por Mora | - |
| Sale of Properties | Recuperación por venta de viviendas | - |
| Claims Over Life Insurance | Seguros de Vida Reclamados | - |
| Mortgage Insurance | Seguro Hipotecario | - |
| Premium Refunds | Devolución de primas por cancelación de garantías | - |
| Costs Associated with mortgage cancelation | Trámites por cancelación de Hipoteca | - |
| Other | Otros Cargos | - |
| 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 | - |
| Amounts Distributed in previously periods | Cantidades Distribuidas en periodos anteriores | - |
| Excluded Amounts | Cantidad excluida anterior a fecha de corte | - |
| Solution Products Applied | PS-3 | - |
| Solution Products Applied | PS-4 | - |
| TOTAL AMOUNTS APPLIED | APLICACION TOTAL | 121,261.45 |

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

| | | |
|---|---|------|
| Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts | Saldo Inicial Montos Identificados no pagados | \$ - |
| 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 | \$ - |

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| Beginning Balance in Favor of Borrower | Saldo Inicial a Favor del Acreditado | \$ 84,985.27 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | \$ 87,913.72 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | -\$ 2,928.45 |

COBERTURA SWAP

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | |
|----------------|----------------------------|--|

TOTAL DISPONIBLE 121,261.45

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL




PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
sep-20

TRUST 253936

| GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES | | UDIS | PESOS |
|--|---|-----------|---------------------|
| GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT | | | |
| Servicing Fee | Comisión por Administración | 80,231.82 | 526,055.67 |
| VAT over Servicing Fee | IVA comisión por administración | | 84,168.91 |
| Life and Property Insurance Premiums Paid | Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños | | 564,404.93 |
| SWAP premium paid | Prima SWAP Pagada | | 156,955.29 |
| Period's SWAP exercised with SHF | Ejercicio del periodo con SHF | | 38,729.80 |
| Mortgage Insurance | Seguro Crédito a la Vivienda (SCV) | | 142,621.40 |
| Advance in Legal Proceedings Fee | Comisión por avances judiciales | | 722,098.06 |
| VAT Advance Judicial | IVA Avances Judiciales | | 115,535.69 |
| Home Sales Commission | Comisión por Ventas de Viviendas | | 108,886.62 |
| VAT Commission for Sale of Houses | IVA Comisión por Venta de Viviendas | | 17,421.86 |
| Portfolio Recovery | Recuperación de Cartera | | 365,985.74 |
| VAT Portfolio commission | IVA de comisión de Cartera | | 58,557.72 |
| Claims over Property Insurance | Seguros Daños Reclamados | | 0.00 |
| Costs Associated with mortgage cancellation | Trámites por Cancelación de Hipoteca | | 0.00 |
| Bounced Cheques | Cheque devuelto | | 0.00 |
| Fees charged over bounced cheques | Comisión por Cheque devuelto | | 0.00 |
| VAT charged over fees on bounced cheques | Iva de comisión de Cheque devuelto | | 0.00 |
| Misallocation of transfers to different borrower | Transferencia a favor de otro acreditado | | 0.00 |
| Reimbursements to borrowers over total prepayments | Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito | | 0.00 |
| Excluded Amounts | Cantidad excluida anterior a fecha de corte | | 0.00 |
| Maintenance Fee | Cuotas de Mantenimiento | | 0.00 |
| Collection Expenses | Gastos de cobranza | | 1,077,185.88 |
| Refund collected amount that haven't proceed | Devolución por depósitos que no correspondían | | 0.00 |
| Payments of Cofinavit (Without VAT) | Pagos de Cofinavit (Sin Iva) | | 660,442.61 |
| Other expenses | Otros gastos | | 0.00 |
| TOTAL EXPENSES | TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO | | 4,639,050.19 |
| Period's SWAP exercised with SHF | Ejercicio del Periodo con SHF | | 0.00 |
| TOTAL EXPENSES FOR APPLY | TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR | | 4,639,050.19 |

| | |
|--|---------------------|
| Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso, efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso susceptibles a reembolso en los próximos periodos. | PESOS |
| | 2,465,443.75 |
| Saldo Sep-2020 | |

| | |
|--|---------------------|
| Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Comisiones por Avances Judiciales, como se define en el Anexo 3 del último convenio modificatorio del contrato de administración con fecha 22 de Diciembre de 2015; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo | UDIS |
| | 4,051,776.39 |
| Saldo Sep-2020 | |


JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES


LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL