



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Noviembre al 01 de Diciembre 2020
Fideicomiso F233596 (Pesos)

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	6,443,742.82
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	190,007.65
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 73,215.00
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	6,560,535.47
Beginning Balance		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	5,619,275.10
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	451,351.79
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 85,649.23
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 165,831.08
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	5,819,146.58
Total Ending Balance		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	12,379,682.05
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	64,404.27
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	85,649.23
Administration Fee	Comisión por administración	0.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	6,539.77
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	93.15
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	165,831.08
Total Prepayments	Principal totales	73,215.00
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	3,457.74
VAT over Late Fees	IVA de Penal por Mora	658.62
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	399,849.69
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	\$ 72,862.24
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 141,240.33
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$ 68,378.09
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE 399,849.69

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL