



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de abril al 01 de mayo 2021**  
**Fideicomiso F233596 (Pesos)**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>6,675,816.42</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	3,122,250.76
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>9,798,067.18</b>
<b>Beginning Balance</b>		
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>5,748,029.66</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	1,001,427.57
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 108,617.57
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 7,955.79
Total Prepayments	Principal totales	- 10,245.50
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>6,622,638.37</b>
<b>Total Ending Balance</b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>16,420,705.55</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	86,919.99
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	108,617.57
Administration Fee	Comisión por administración	0.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	8,312.50
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	121.44
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	7,955.79
Total Prepayments	Principal totales	10,245.50
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	1,834.78
VAT over Late Fees	IVA de Penal por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-
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	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>224,008.40</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>		
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	\$ -
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 107,730.06
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 210,734.58
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$ 103,004.52
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

**TOTAL DISPONIBLE 224,008.40**

\_\_\_\_\_  
**JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ**  
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

\_\_\_\_\_  
**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL