



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

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>10,384,005.52</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	840,856.44
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>11,224,861.96</b>
<b>Beginning Balance</b>		
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>7,474,233.35</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	999,796.64
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 104,713.80
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 23,571.79
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	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>8,345,744.40</b>
<b>Total Ending Balance</b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>19,570,606.36</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	88,236.00
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	104,713.80
Administration Fee	Comisión por administración	0.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	8,327.82
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	121.99
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	23,571.79
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	1,867.66
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena 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>226,839.89</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	\$ 232,333.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 232,334.38
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$ 0.70
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

**TOTAL DISPONIBLE 226,839.89**

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

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**