



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

| SALDOS CARTERA / PORT BAL | | Pesos |
|---|---|----------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 12,932,399.48 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 565,963.80 |
| 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 | 13,498,363.28 |
| Beginning Balance | | |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | - |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | 883,720.71 |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 145,337.48 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 22,738.25 |
| Total Prepayments | Principal totales | - |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - |
| Non Eleggible 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 | 11,306,153.77 |
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 24,804,517.05 |
| APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED | | |
| Interests | Intereses | 119,598.67 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 145,337.48 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 1.66 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 10,402.19 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 153.05 |
| SWAP Premium | Prima Swap | - |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 22,738.25 |
| Total Prepayments | Principal totales | - |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - |
| Late Fees | Penas por Mora | 1,947.00 |
| 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 | - |
| TOTAL AMOUNTS APPLIED | APLICACION TOTAL | 300,178.30 |
| 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 | \$ 147,817.76 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | \$ 147,413.68 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | \$ 404.08 |
| COBERTURA SWAP | | |
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | - |

TOTAL DISPONIBLE 300,178.30

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL