



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de octubre al 01 de noviembre 2021
Fideicomiso 250295 (Pesos)

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	16,344,530.77
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	665,763.85
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 143,351.50
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	16,866,943.12

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	19,015,090.72
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	596,120.66
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 181,122.89
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 9,549.88
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	16,509.29
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	19,437,047.90

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	36,303,991.02
-----------------------------	---	----------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	191,510.84
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	181,122.89
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	13,886.14
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	206.92
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	9,549.88
Total Prepayments	Principal totales	143,351.50
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	2,677.50
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 cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-
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	542,305.67

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	\$ 248,706.80
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 300,849.85
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$ 52,143.05

COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	

TOTAL DISPONIBLE 542,305.67

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL