



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de diciembre 2021 al 01 de enero 2022
Fideicomiso F233596 (Pesos)

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	16,666,876.97
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	3,098,710.98
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	19,765,587.95
Beginning Balance		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	13,838,132.27
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	1,220,275.86
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 143,224.91
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 31,246.58
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	14,883,936.64
Total Ending Balance		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	34,649,524.59
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	122,470.02
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	143,224.91
Administration Fee	Comisión por administración	0.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	11,697.60
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	166.41
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	31,246.58
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	2,303.06
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	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	311,109.41
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	\$ 157,941.53
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 157,941.53
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ -
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	

TOTAL DISPONIBLE 311,109.41

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL