

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Julio 2021**  
**F238 Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,205,151.02	6,097,573.44
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 1,273.88	- 8,758.68
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 57,783.29	- 396,799.44
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	21,457.02	101,641.79
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,167,550.87</b>	<b>5,793,657.11</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>26,348,044.54</b>	<b>93,443,581.22</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 121,870.64	- 771,557.69
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 80,546.00	- 544,246.80
Total Prepayments	Principal totales	- 356,900.85	- 2,450,112.97
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 216,645.09	- 1,281,505.10
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	137,057.14	884,573.24
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 166,437.66	- 972,121.32
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>25,542,701.44</b>	<b>88,308,610.57</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>26,710,252.31</b>	<b>94,102,267.68</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	124,833.83	755,870.72
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	121,870.64	771,557.69
Administration Fee	Comisión por administración	9,752.12	64,116.83
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	18,083.33	119,155.72
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	266.71	1,757.01
SWAP Premium	Prima Swap	7,366.96	48,532.06
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	80,546.00	544,246.80
Total Prepayments	Principal totales	358,174.73	2,458,871.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,515.83	9,921.78
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	288.73	1,889.86
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	IVA cancelado de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	341,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Identified Amounts Not Applied	Cantidades Identificadas no Aplicadas	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
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	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	2,972.90	19,999.94
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>725,671.78</b>	<b>5,136,920.06</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$300,902.72
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		\$300,902.72
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,933,162.93
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,489,531.57
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		443,631.36
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 5,136,920.06**

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

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