

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Septiembre 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	1,167,409.69	5,792,774.95
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	21,457.02	148,325.73
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,145,952.67</b>	<b>5,644,449.22</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>25,365,725.33</b>	<b>87,140,663.23</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	67,111.84	439,245.54
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	60,464.91	417,252.84
Total Prepayments	Principal totales	116,670.41	806,510.12
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	94,941.07	562,503.59
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>25,026,537.10</b>	<b>84,915,151.14</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>26,172,489.77</b>	<b>90,559,600.36</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	56,121.00	369,875.91
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	67,111.84	439,245.54
Administration Fee	Comisión por administración	8,120.21	53,343.71
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	15,918.37	104,902.59
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	233.61	1,539.47
SWAP Premium	Prima Swap	6,261.56	41,254.71
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	60,464.91	417,252.84
Total Prepayments	Principal totales	116,670.41	806,510.12
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,167.15	7,637.20
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	222.31	1,454.70
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	-	-
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	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>332,291.37</b>	<b>2,243,016.79</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		2,364,432.05
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,176,892.73
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		1,187,539.32
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 2,243,016.79**

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

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