

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Noviembre 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	1,138,810.07	5,599,040.98
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,138,810.07</b>	<b>5,599,040.98</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>24,286,388.12</b>	<b>80,151,862.22</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 131,926.30	- 800,757.89
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 11,454.58	- 79,895.00
Total Prepayments	Principal totales	- 27,549.30	- 194,392.65
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 133,634.37	- 884,139.57
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 55,336.27	- 296,637.23
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,926,487.30</b>	<b>77,896,039.88</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>25,065,297.37</b>	<b>83,495,080.87</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	64,035.88	421,626.02
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	131,926.30	800,757.89
Administration Fee	Comisión por administración	9,427.66	61,947.49
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	17,737.33	116,871.08
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	264.27	1,741.37
SWAP Premium	Prima Swap	7,173.22	47,234.03
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	11,454.58	79,895.00
Total Prepayments	Principal totales	27,549.30	194,392.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,504.78	9,856.79
VAT charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	286.63	1,877.48
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>271,359.95</b>	<b>1,736,199.80</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		1,454,581.64
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,138,313.60
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		316,268.04
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 1,736,199.80**

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

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