

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Enero 2022**  
**F238 Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,123,156.41	5,520,403.18
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>1,123,156.41</b>	<b>5,520,403.18</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,564,297.19</b>	<b>75,457,915.80</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 75,039.72	- 491,656.77
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 6,665.48	- 47,385.69
Total Prepayments	Principal totales	- 18,403.61	- 130,913.27
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 5,221.81	- 33,007.38
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,458,966.57</b>	<b>74,754,952.69</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>24,582,122.98</b>	<b>80,275,355.88</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	49,299.27	324,036.83
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	75,039.72	491,656.77
Administration Fee	Comisión por administración	7,300.39	47,636.23
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	14,767.96	97,038.69
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	214.43	1,408.91
SWAP Premium	Prima Swap	5,675.48	37,217.13
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	6,665.48	47,385.69
Total Prepayments	Principal totales	18,403.61	130,913.27
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,355.46	8,774.88
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	353,200.00
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	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>178,721.80</b>	<b>1,539,268.40</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		1,446,055.53
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,710,260.55
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	264,205.02
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 1,539,268.40**

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

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