

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Marzo 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	1,074,930.14	5,173,912.58
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>1,074,930.14</b>	<b>5,173,912.58</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,210,296.20</b>	<b>73,044,985.35</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 75,147.69	- 525,385.33
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 6,955.87	- 49,949.13
Total Prepayments	Principal totales	- 59,392.89	- 430,032.44
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 137,053.75	- 902,807.81
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 0.61	- 4.31
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,931,745.39</b>	<b>71,136,806.33</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>24,006,675.53</b>	<b>76,310,718.92</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	62,003.45	432,928.18
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	75,147.69	525,385.33
Administration Fee	Comisión por administración	9,952.94	69,247.21
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	18,282.16	127,838.78
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	265.53	1,855.41
SWAP Premium	Prima Swap	7,158.11	50,017.08
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	6,955.87	49,949.13
Total Prepayments	Principal totales	59,392.89	430,032.44
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	2,045.32	13,931.43
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	827,730.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	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>241,203.96</b>	<b>2,528,914.99</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		1,214,320.19
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,521,533.31
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 307,213.12
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		- 4,810.85

**TOTAL DISPONIBLE: 2,524,104.14**

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

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