

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Marzo 2023**  
**F238 Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>1,024,818.01</b>	<b>4,780,821.05</b>
UDI Valuation Update	Actualización Valorización UDI *	-	3,090,899.15
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 12,873.46	- 100,052.63
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,011,944.55</b>	<b>7,771,667.58</b>
<b>Beginning Balance</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>19,048,087.06</b>	<b>43,791,330.87</b>
UDI Valuation Update	Actualización Valorización UDI *	-	90,720,879.24
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 70,710.14	- 533,249.46
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 19,330.58	- 149,688.26
Total Prepayments	Principal totales	- 70,947.13	- 551,810.25
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 162,908.64	- 1,156,699.10
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	14,727.72	66,973.11
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 7.59	- 59.03
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>18,738,910.70</b>	<b>132,187,677.12</b>
<b>Total Ending Balance</b>		<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>19,750,855.25</b>
			<b>139,959,344.70</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	47,673.12	358,505.70
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	70,710.14	533,249.46
Administration Fee	Comisión por administración	7,436.40	55,915.28
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	15,820.08	119,237.77
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	234.12	1,765.68
SWAP Premium	Prima Swap	6,375.52	48,044.23
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	19,330.58	149,688.26
Total Prepayments	Principal totales	70,947.13	551,810.25
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,637.52	11,968.68
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,464,700.00
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	-	-
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>240,164.61</b>	<b>3,294,885.31</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		824,584.11
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,023,477.06
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	198,892.95
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		- 4,252.04

**TOTAL DISPONIBLE: 3,290,633.27**

\* Los saldos expresados en pesos corresponden al saldo original del acreditado mismos que no se habían actualizado al valor de la UDI de cada periodo

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

\_\_\_\_\_  
**RAÚL ELIZONDO CHAVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**