

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 29 de febrero 2024**  
**Fideicomiso 238 (BRHSCB 05U)**  
**Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>692,900.63</b>	<b>5,544,452.46</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	32,301.28
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 11,275.14	69,305.99
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>681,625.49</b>	<b>5,507,447.75</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>14,896,000.92</b>	<b>106,040,309.60</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	352,568.95
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 74,624.30	540,141.03
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 3,512.56	28,333.79
Total Prepayments	Principal totales	- 170,469.75	1,380,717.04
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 31,353.30	163,836.39
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	34,024.75	152,507.10
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 129,062.44	795,519.09
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>14,521,003.32</b>	<b>103,636,838.31</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>15,202,628.81</b>	<b>109,144,286.07</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	24,049.46	187,211.37
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	74,624.30	540,141.03
Administration Fee	Comisión por administración	4,422.41	34,330.92
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	8,424.67	65,747.35
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	127.76	995.80
SWAP Premium	Prima Swap	3,410.47	26,552.36
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	3,512.56	28,333.79
Total Prepayments	Principal totales	170,469.75	1,380,717.04
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	1,322.71	10,197.29
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,131,000.00
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>290,364.09</b>	<b>3,405,226.95</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		826,513.26
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		902,205.05
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	75,691.79
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	5,905.14

**TOTAL DISPONIBLE: 3,399,321.81**

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

\_\_\_\_\_  
**RÁUL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**