

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Mayo 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	1,067,219.48	5,117,514.18
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	5,509.62	40,395.80
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>1,061,709.86</b>	<b>5,077,118.38</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,416,938.25</b>	<b>67,646,970.41</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	85,810.37	581,966.72
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	27,702.54	202,583.23
Total Prepayments	Principal totales	126,622.81	927,999.22
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	195,081.60	1,230,879.40
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>21,981,720.93</b>	<b>64,703,541.84</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,043,430.79</b>	<b>69,780,660.23</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	54,439.63	377,931.28
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	85,810.37	581,966.72
Administration Fee	Comisión por administración	7,707.89	53,797.82
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	15,375.68	107,201.56
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	225.06	1,575.05
SWAP Premium	Prima Swap	6,143.37	42,991.30
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	27,702.54	202,583.23
Total Prepayments	Principal totales	132,132.43	968,395.02
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,958.05	13,201.10
Late Fees Write Off	Cancelación 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	1,233.56	9,034.74
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>332,728.58</b>	<b>2,358,677.82</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		1,630,978.02
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,486,825.96
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		144,152.06
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 2,358,677.82**

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

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