

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Junio 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	1,061,709.86	5,077,118.38
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>1,061,709.86</b>	<b>5,077,118.38</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>21,981,720.93</b>	<b>64,703,541.84</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	80,961.71	535,045.23
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	6,279.87	46,028.32
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	179,475.35	1,055,710.00
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	0.13	0.90
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,073,954.57</b>	<b>65,178,177.39</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>23,135,664.43</b>	<b>70,255,295.78</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	126,871.17	707,673.02
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	80,961.71	535,045.23
Administration Fee	Comisión por administración	14,477.58	86,692.13
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	27,344.25	163,691.69
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	433.87	2,542.91
SWAP Premium	Prima Swap	11,032.95	66,028.44
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	6,279.87	46,028.32
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	6,147.10	33,442.99
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	156,000.00
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	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	IVA de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	0.24	0.98
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>273,548.74</b>	<b>1,797,145.71</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		1,486,825.96
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,511,459.76
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	24,633.80
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 1,797,145.71**

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

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**