

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Julio 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	<b>1,061,709.86</b>	<b>5,077,118.38</b>
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>22,073,954.57</b>	<b>65,178,177.39</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 114,061.06	- 776,253.15
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 113,292.94	- 834,619.11
Total Prepayments	Principal totales	- 110,241.82	- 818,208.10
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 49,262.49	- 359,974.56
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 109,423.89	- 630,021.04
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>21,577,672.37</b>	<b>61,759,101.43</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,639,382.23</b>	<b>66,836,219.81</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	55,501.44	390,692.79
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	114,061.06	776,253.15
Administration Fee	Comisión por administración	9,220.13	64,633.74
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	18,641.35	131,072.41
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	276.19	1,941.68
SWAP Premium	Prima Swap	7,339.02	51,567.71
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	113,292.94	834,619.11
Total Prepayments	Principal totales	110,241.82	818,208.10
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	2,133.93	14,550.46
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	641,073.00
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	-	-
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>430,707.88</b>	<b>3,724,612.15</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		1,511,459.76
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		640,688.23
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		870,771.53
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 3,724,612.15**

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

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