

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de septiembre 2023
F238 Cartera UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	893,270.55	6,875,981.86
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	67,595.35
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 22,750.56	161,817.16
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 16,132.37	127,030.56
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	854,387.62	6,654,729.49
Beginning Balance			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	16,572,038.38	116,982,218.67
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	373,212.43
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 48,769.06	367,998.86
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 5,423.58	42,481.01
Total Prepayments	Principal totales	- 66,817.07	525,118.81
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 336,080.80	2,605,438.82
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	16,114,947.87	113,814,393.60
Total Ending Balance			
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	16,969,335.49	120,469,123.09
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	26,392.76	201,275.98
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	48,769.06	367,998.86
Administration Fee	Comisión por administración	4,631.65	34,901.85
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	9,068.10	69,130.40
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	131.75	1,004.40
SWAP Premium	Prima Swap	3,498.69	26,661.30
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	5,423.58	42,481.01
Total Prepayments	Principal totales	89,567.63	686,935.97
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,192.05	9,006.97
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	900,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	218,397.17
Costs Asociated 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	-	-
Reinbursements 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	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	188,675.27	2,557,793.91
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
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
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,320,488.58
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		971,285.37
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		349,203.21
COBERTURA SWAP			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE: 2,557,793.91

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL