

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de diciembre 2023**  
**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>761,909.82</b>	<b>5,994,208.84</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	29,179.38
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 6,794.31	53,978.69
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>755,115.51</b>	<b>5,969,409.54</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>15,585,120.89</b>	<b>110,126,086.24</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	304,953.71
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 38,852.44	296,019.13
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 4,678.89	37,303.86
Total Prepayments	Principal totales	- 26,473.08	210,976.31
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 124,780.89	829,962.62
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 74,147.65	562,568.85
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>15,316,187.94</b>	<b>108,494,209.18</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>16,071,303.45</b>	<b>114,463,618.72</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	19,920.93	151,449.25
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	38,852.44	296,019.13
Administration Fee	Comisión por administración	3,963.84	30,075.41
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	7,773.06	59,150.12
VAT over Property Insurance Premium	IVA Seguros Daños	111.08	845.58
SWAP Premium	Prima Swap	2,949.69	22,432.64
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	4,678.89	37,303.86
Total Prepayments	Principal totales	26,473.08	210,976.31
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,041.09	7,876.07
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	-	-
Misallocation of trasnfers 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>105,764.10</b>	<b>816,128.37</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		1,051,722.00
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,429,313.50
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	377,591.50
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 816,128.37**

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

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