

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de diciembre 2023**  
**F364 Reporte UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>108,553.57</b>	<b>860,989.77</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	3,804.00
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 13,086.90	- 103,991.15
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>95,466.67</b>	<b>760,802.62</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>15,942,898.67</b>	<b>117,651,788.16</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	408,426.90
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 68,048.00	- 513,898.56
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 721.41	- 5,731.35
Total Prepayments	Principal totales	- 90,702.52	- 722,920.41
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 60,216.26	- 430,317.87
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 422,969.01	- 3,290,360.44
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>15,300,241.47</b>	<b>113,096,986.43</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>15,395,708.14</b>	<b>113,857,789.05</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	63,347.68	450,094.56
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	68,048.00	513,898.56
Administration Fee	Comisión por administración	18,785.74	138,973.58
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	8,312.73	61,374.86
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	119.65	882.61
SWAP Premium	Prima Swap	12,957.07	96,904.65
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	721.41	5,731.35
Total Prepayments	Principal totales	90,702.52	722,920.41
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,618.88	10,607.04
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 Asociated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Checks	Cheque devuelto	-	-
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Amounts pending distribution previous month	Cantidades pendiente de distribuir mes anterior	-	-
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>264,613.68</b>	<b>2,001,387.62</b>
<b> </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> </b>			
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,492,876.72
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,230,649.61
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		262,227.11
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

**TOTAL DISPONIBLE: 2,001,387.62**

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

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