



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Enero 2024
Fideicomiso 250295 (UDIS)

SALDOS CARTERA/ PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	4,018,755.05	7,423,693.92
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 2,395.85	- 19,309.61
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 46,680.29	- 375,934.51
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	3,969,678.91	7,028,449.80
Beginning Balance			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	56,966,697.79	2,079,956.16
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 204,109.31	- 1,477,451.51
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 48,243.98	- 385,429.11
Total Prepayments	Principal totales	- 215,861.20	- 1,737,217.76
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 135,913.84	- 899,004.78
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 324,868.35	- 2,370,079.17
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	56,037,701.11	4,789,226.17
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	60,007,380.02	2,239,223.63
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	173,427.06	1,178,641.33
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	204,109.31	1,477,451.51
Administration Fee	Comisión por administración	23,651.42	168,407.78
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	56,625.74	401,189.66
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	850.92	5,962.20
SWAP Premium	Prima Swap	15,235.05	108,965.21
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	48,243.98	385,429.11
Total Prepayments	Principal totales	218,257.05	1,756,527.37
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	12,969.76	84,169.16
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,641,950.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premum Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
Other	Otros Cargos	-	-
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	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Solution Products Applied	PS-3	-	-
Solution Products Applied	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	753,370.29	8,208,693.33
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 892,119.91
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		\$ 892,119.91
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 5,361,576.51
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 3,841,476.74
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 1,520,099.77
COBERTURA SWAP			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

8,208,693.33

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL