

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 31 de enero 2024
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	95,466.67	760,802.62
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	7,166.04
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 14,711.29	118,408.95
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	80,755.38	649,559.71
 			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	15,300,241.47	113,096,986.43
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	782,070.45
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 62,777.10	486,847.19
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 955.96	7,632.55
Total Prepayments	Principal totales	- 18,720.62	150,804.70
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 171,106.31	1,363,953.10
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	15,046,681.48	111,869,819.34
 			
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	15,127,436.86	112,519,379.06
 			
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	46,034.63	356,675.04
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	62,777.10	486,847.19
Administration Fee	Comisión por administración	16,204.02	125,418.55
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	7,576.84	58,807.20
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	107.89	836.94
SWAP Premium	Prima Swap	11,775.45	91,061.30
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	955.96	7,632.55
Total Prepayments	Principal totales	18,720.62	150,804.70
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	651.35	5,058.04
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 Associated 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	13.25	100.00
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	164,817.11	1,283,241.51
 			
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		1,230,649.61
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,507,426.17
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 276,776.56
 			
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE: 1,283,241.51

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL