

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 29 de febrero 2024**  
**F364 (CREYCCB 06U)**  
**Cartera UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>80,755.38</b>	<b>649,559.71</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	3,800.81
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>80,755.38</b>	<b>653,360.52</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>15,046,681.48</b>	<b>111,869,819.34</b>
UDI Valuation Update on the date of enforceability	Actualización Valorización UDI a la fecha de exigibilidad	-	227,137.87
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 100,068.73	- 765,571.11
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 8,853.53	- 71,385.58
Total Prepayments	Principal totales	- 106,540.79	- 862,257.58
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 118,897.31	- 869,560.47
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	35,665.81	280,621.86
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 12,346.66	- 65,474.46
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>14,735,640.27</b>	<b>109,743,329.88</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>14,816,395.65</b>	<b>110,396,690.40</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	53,921.43	429,369.22
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	100,068.73	765,571.11
Administration Fee	Comisión por administración	18,207.35	145,234.79
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	8,068.50	64,500.88
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	117.20	936.40
SWAP Premium	Prima Swap	13,095.89	104,214.11
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	8,853.53	71,385.58
Total Prepayments	Principal totales	106,540.79	862,257.58
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,029.33	8,040.75
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	480,000.00
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	Cantidades pendiente de distribuir	-	- 1,025,842.08
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	12.11	100.00
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>309,914.86</b>	<b>1,905,768.34</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		1,507,426.17
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,547,008.67
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	39,582.50
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		- 358.08

**TOTAL DISPONIBLE: 1,905,410.26**

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

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