



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre 2020 al 01 de Enero de 2021**  
**Fideicomiso 253936 (UDIS)**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,504,872.67	35,170,951.23
Deferred amounts Inc	Incremento Montos Diferidos	1,104.99	7,296.78
Deferred Payment An	Pago de Monto Diferido	- 25,815.16	- 168,319.70
Deferred amounts De	Cancelación de Monto Diferido	- 26,728.12	- 176,332.38
Restoration of Balanc	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>7,453,434.38</b>	<b>34,833,595.93</b>
<b>Beginning Balance Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>115,676,612.57</b>	<b>429,704,796.18</b>
Additional Loans Assi	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital fo	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortizati	Pagos de principal programados	- 324,543.71	- 2,038,164.65
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 81,200.18	- 536,376.36
Total Prepayments	Principal totales	- 546,249.33	- 3,607,722.65
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 42,994.53	- 275,947.22
Non Eligible Departin	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balanc	Restitución de Saldo	2,018.57	13,317.03
Cancellation of Balanc	Cancelación de Saldo	- 107,813.67	- 676,169.50
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>114,575,829.72</b>	<b>422,583,732.83</b>
<b>Total Ending Balance Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>122,029,264.10</b>	<b>457,417,328.76</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	260,026.74	1,667,900.30
Scheduled Amortizati	Pagos de principal programados	324,543.71	2,038,164.65
Administration Fee	Comisión por administración	39,872.50	255,664.72
Insurance Premiums	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	83,600.34	536,990.82
VAT over Property In	Iva Seguros Daños	1,221.34	7,841.29
SWAP Premium	Prima Swap	22,979.25	147,494.09
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	81,200.18	536,376.36
Total Prepayments	Principal totales	546,249.33	3,607,722.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	12,118.82	77,041.47
VAT over Late Fees	IVA de Penal por Mora	1,939.01	12,326.63
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal Moratoria	-	-
VAT cancelled over L	Cancelación de Iva de Penal por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	247,000.00
Claims Over Life Insu	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 2,120.03	- 13,992.93
Bounced Checks	Cheque devuelto	-	-
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bo	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of trans	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to bo	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
Amounts Distributed i	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Solution Products App	PS-3	-	-
Solution Products App	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS A</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>1,371,631.19</b>	<b>9,120,530.05</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial Montos Identificados no pagados</b>	<b>\$ 192,582.10</b>	
Identified Outstanding	Montos identificados no pagados del periodo	\$ -	
Amounts paid identifi	Montos pagados identificados en periodos anteriores	\$ -	
<b>Ending Balance of l</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>	<b>\$ 192,582.10</b>	
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
<b>Beginning Balance in</b>	<b>Saldo Inicial a Favor del Acreditado</b>	<b>\$ 5,160,165.31</b>	
<b>Ending Balance in Fa</b>	<b>Saldo Final a Favor del Acreditado</b>	<b>\$ 4,015,656.07</b>	
<b>Favorable balance ap</b>	<b>Saldo a Favor aplicado</b>	<b>\$ 1,144,509.24</b>	
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	

**TOTAL DISPONIBLE**

**8,873,530.05**

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

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL