



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de mayo al 01 de junio 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	7,133,326.95	32,708,474.18
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 19,194.93	- 130,732.43
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 67,462.74	- 459,491.89
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>7,046,669.28</b>	<b>32,118,249.86</b>
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>108,956,297.41</b>	<b>386,183,842.45</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 331,729.23	- 2,130,787.17
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 57,126.41	- 388,539.14
Total Prepayments	Principal totales	- 512,536.80	- 3,490,822.40
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 236,273.61	- 1,554,721.51
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 356,564.17	- 2,283,686.22
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>107,462,067.19</b>	<b>376,335,286.01</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>114,508,736.47</b>	<b>408,453,535.87</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	242,576.67	1,610,064.07
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	331,729.23	2,130,787.17
Administration Fee	Comisión por administración	39,065.24	259,244.11
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	80,874.89	536,904.68
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,178.95	7,828.07
SWAP Premium	Prima Swap	22,457.39	149,013.64
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	57,126.41	388,539.14
Total Prepayments	Principal totales	531,731.73	3,621,554.83
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	9,596.24	62,796.95
VAT over Late Fees	IVA de Penal por Mora	-	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Penal por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,579,600.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 2,356.23	- 16,048.51
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 sobranes 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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>1,313,980.52</b>	<b>11,330,284.15</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	-	\$ 192,582.10
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo	-	-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	-
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>	-	<b>\$ 192,582.10</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	-	\$ 5,461,541.52
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	-	\$ 3,665,894.45
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	\$ 1,795,647.07
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	-

TOTAL DISPONIBLE

11,330,284.15

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL