



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de septiembre al 01 de octubre 2021
Fideicomiso 250295 (UDIS)

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	6,541,845.16	26,004,335.92
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	53,332.82	366,686.19
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	26,772.31	184,553.81
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	6,461,740.03	25,453,095.92
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	95,375,511.54	317,948,448.13
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	231,002.39	1,515,508.20
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	34,493.02	238,325.57
Total Prepayments	Principal totales	390,961.28	2,708,889.44
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	231,776.26	1,523,543.35
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	184,888.25	1,022,293.33
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	549,567.66	3,687,078.84
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	94,122,599.18	312,344,482.75
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	100,584,339.21	337,797,578.68
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	151,673.64	1,007,766.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	231,002.39	1,515,508.20
Administration Fee	Comisión por administración	20,807.06	137,860.30
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	52,597.23	348,743.37
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	766.85	5,088.24
SWAP Premium	Prima Swap	14,330.17	94,928.03
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	34,493.02	238,325.57
Total Prepayments	Principal totales	444,294.10	3,075,575.63
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	6,286.79	41,331.54
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	-	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	3,124,000.00
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	3,203.24	22,124.66
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	953,048.01	9,567,002.95
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	-	\$ 3,458,031.46
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	-	\$ 3,756,646.85
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	-\$ 298,615.39
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	49,197.13

TOTAL DISPONIBLE

9,616,200.08

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAUL ELIZONDO CHAVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL