



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de enero al 01 de febrero 2022**  
**Fideicomiso 250295 (UDIS)**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	6,210,458.26	23,678,580.62
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	17.11	82.24
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	55,051.92	387,205.47
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>6,155,389.23</b>	<b>23,291,292.91</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	90,314,215.74	307,773,812.79
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	246,848.69	1,630,243.91
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	29,296.71	208,382.72
Total Prepayments	Principal totales	384,422.28	2,738,509.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	258,650.29	1,673,723.98
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	342,957.82	2,315,597.93
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>89,052,039.95</b>	<b>302,554,802.23</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>95,207,429.18</b>	<b>325,846,095.14</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	222,232.65	1,441,216.20
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	246,848.69	1,630,243.91
Administration Fee	Comisión por administración	27,942.86	183,584.54
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	67,485.14	445,837.46
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	989.27	6,528.04
SWAP Premium	Prima Swap	19,325.55	127,141.72
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	29,296.71	208,382.72
Total Prepayments	Principal totales	384,439.39	2,738,592.22
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	9,414.29	60,528.76
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	392,000.00
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	-	-
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>1,007,974.55</b>	<b>7,234,055.57</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
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
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 4,411,094.54
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,077,473.30
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 333,621.24
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

7,234,055.57

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

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