



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de mayo al 01 de junio 2022**  
**Fideicomiso 253936 (UDIS)**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	6,260,032.43	26,692,533.75
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 9,954.39	- 72,831.36
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 57,962.04	- 413,921.42
Restoration of Balance	Restitución de Monto Diferido	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>6,192,116.00</b>	<b>26,205,780.97</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>92,175,800.22</b>	<b>273,144,863.41</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 383,915.27	- 2,572,396.82
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 35,181.43	- 257,705.11
Total Prepayments	Principal totales	- 371,544.83	- 2,723,525.92
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 424,597.23	- 2,857,796.23
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 534,764.46	- 3,700,607.51
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>90,425,797.00</b>	<b>261,032,831.82</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>96,617,913.00</b>	<b>287,238,612.79</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	254,543.10	1,737,106.45
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	383,915.27	2,572,396.82
Administration Fee	Comisión por administración	41,871.02	289,677.39
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	85,765.96	593,449.49
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,263.24	8,724.14
SWAP Premium	Prima Swap	23,939.10	165,885.14
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	35,181.43	257,705.11
Total Prepayments	Principal totales	381,499.22	2,796,357.28
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	14,242.29	91,109.07
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,987,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	300,198.35
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
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>1,222,220.63</b>	<b>10,799,609.24</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
<b>Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Inicial Montos Identificados no pagados</b>		<b>\$ 192,582.10</b>
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		\$ 4,923,009.53
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,428,364.94
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		<b>\$ 494,644.59</b>
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		- 1,307.25

TOTAL DISPONIBLE

10,798,301.99

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

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