



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de junio al 01 de julio 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	<b>5,676,967.56</b>	<b>19,837,856.87</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 6,120.67	- 44,298.71
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 142,227.19	- 982,495.99
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>5,528,619.70</b>	<b>18,811,062.17</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>82,577,802.93</b>	<b>186,177,983.53</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 191,368.99	- 1,309,453.42
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 23,534.51	- 173,286.76
Total Prepayments	Principal totales	- 332,107.67	- 2,441,090.16
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 390,623.68	- 2,714,985.66
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	155,544.33	901,110.77
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 763,596.23	- 5,288,819.39
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>81,032,116.18</b>	<b>175,151,458.91</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>86,560,735.88</b>	<b>193,962,521.08</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	159,692.12	1,076,232.20
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	191,368.99	1,309,453.42
Administration Fee	Comisión por administración	24,174.63	161,274.28
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	53,422.22	363,776.16
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	777.79	5,302.22
SWAP Premium	Prima Swap	14,326.38	99,551.89
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	23,534.51	173,286.76
Total Prepayments	Principal totales	338,228.34	2,485,388.87
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	10,091.76	59,039.21
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,319,610.00
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	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
Other	Otros Cargos	- 13.11	- 95.83
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>815,603.63</b>	<b>7,052,819.18</b>
<b> </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		\$ <b>892,119.91</b>
<b> </b>			
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 4,754,503.98
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,860,858.12
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		<b>-\$ 106,354.14</b>
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

7,052,819.18

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL