



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Diciembre 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	4,971,327.74	14,753,095.47
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 30,464.52	- 230,034.59
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 105,745.62	- 721,653.35
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>4,835,117.60</b>	<b>13,801,407.53</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	73,346,667.35	120,834,485.64
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 189,048.72	- 1,334,234.94
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 29,194.57	- 223,025.39
Total Prepayments	Principal totales	- 276,188.55	- 2,111,488.07
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 755,936.37	- 5,279,737.70
Non Eleggible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 454,013.33	- 3,190,682.05
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>71,642,285.81</b>	<b>108,695,317.49</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>76,477,403.41</b>	<b>122,496,725.01</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	135,610.10	967,708.89
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	189,048.72	1,334,234.94
Administration Fee	Comisión por administración	20,585.23	145,887.97
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	47,705.30	339,313.53
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	687.23	4,892.82
SWAP Premium	Prima Swap	13,596.08	96,533.67
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	29,194.57	223,025.39
Total Prepayments	Principal totales	306,653.07	2,341,522.66
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	7,731.89	54,282.09
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	3,842,254.00
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	-	-
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>750,812.19</b>	<b>9,349,655.96</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		\$ 892,119.91
<b> </b>			
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 5,948,575.49
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 6,290,026.29
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-\$ 341,450.80
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

9,349,655.96

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL