



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Diciembre 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	5,489,356.06	20,970,119.11
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 732.84	5,609.34
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 42,268.77	321,784.44
Restoration of Balance	Restitución de Monto Diferido	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>5,446,354.45</b>	<b>20,642,725.33</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>81,170,332.76</b>	<b>195,381,217.93</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 231,299.74	1,620,255.78
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 42,100.85	321,495.89
Total Prepayments	Principal totales	- 210,366.58	1,608,336.55
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 202,633.33	1,408,094.31
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	615.29	4,660.17
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 281,092.28	1,960,396.74
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>80,203,455.27</b>	<b>188,467,298.83</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>85,649,809.72</b>	<b>209,110,024.16</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	188,306.85	1,313,219.46
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	231,299.74	1,620,255.78
Administration Fee	Comisión por administración	33,130.18	229,996.76
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	66,269.37	464,091.97
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	968.65	6,781.20
SWAP Premium	Prima Swap	18,280.79	128,376.49
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	42,100.85	321,495.89
Total Prepayments	Principal totales	211,099.42	1,613,945.89
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	14,087.52	90,199.14
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,911,450.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	233,963.05
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>805,543.37</b>	<b>8,933,775.63</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		\$ 5,193,593.47
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 6,979,731.79
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-\$ 1,786,138.32
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

8,933,775.63

**JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ**  
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTE

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL