



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 30 de Abril 2023**  
**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>4,650,847.61</b>	<b>12,375,148.09</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 8,384.98	- 65,136.57
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 43,976.29	- 342,483.39
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>4,598,486.34</b>	<b>11,967,528.13</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>68,272,322.99</b>	<b>84,565,068.62</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 155,901.33	- 1,137,592.09
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 20,275.71	- 157,741.97
Total Prepayments	Principal totales	- 268,250.59	- 2,088,537.74
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 140,312.94	- 998,825.85
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 487,987.42	- 3,402,851.43
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>67,199,595.00</b>	<b>76,779,519.54</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>71,798,081.34</b>	<b>88,747,047.67</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	112,030.17	825,701.40
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	155,901.33	1,137,592.09
Administration Fee	Comisión por administración	15,747.10	117,035.47
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	37,812.49	280,958.98
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	551.02	4,079.62
SWAP Premium	Prima Swap	10,733.77	79,531.49
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	20,275.71	157,741.97
Total Prepayments	Principal totales	276,635.57	2,153,674.31
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	6,049.32	42,024.70
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,492,244.00
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	- 0.24	- 0.98
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>635,736.24</b>	<b>6,290,583.05</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		\$ -
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>		<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		\$ 3,675,233.50
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 5,858,405.15
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		<b>-\$ 2,183,171.65</b>
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		- 29,998.12

TOTAL DISPONIBLE

6,260,584.93

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

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**