



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Mayo 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>4,598,486.34</b>	<b>11,967,528.13</b>
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 10,479.66	- 80,239.98
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 42,119.29	- 326,960.49
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>4,545,887.39</b>	<b>11,560,327.66</b>
<b>Beginning Balance</b>			
<b>Beginning Balance</b>	<b>Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>67,199,595.00</b>	<b>76,779,519.54</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 276,853.93	- 1,929,511.96
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 9,582.12	- 74,565.43
Total Prepayments	Principal totales	- 589,353.89	- 4,590,773.15
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 111,348.13	- 786,617.68
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	4,795.18	23,514.31
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 719,045.93	- 4,887,233.67
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>65,498,206.18</b>	<b>64,534,331.96</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>70,044,093.57</b>	<b>76,094,659.61</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	142,604.66	1,063,268.78
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	276,853.93	1,929,511.96
Administration Fee	Comisión por administración	20,685.76	156,704.34
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	46,996.09	356,732.99
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	700.82	5,314.51
SWAP Premium	Prima Swap	13,799.45	104,597.94
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	9,582.12	74,565.43
Total Prepayments	Principal totales	599,833.55	4,671,013.13
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	8,596.38	62,862.80
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,144,825.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premum 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	- 0.06	- 0.23
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>1,119,652.70</b>	<b>9,569,396.65</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>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 5,858,405.15
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 5,362,448.37
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ <b>495,956.78</b>
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		- 30,554.23

TOTAL DISPONIBLE

9,538,842.42

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

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