



Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2020

F-364

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,069,776.37
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 44,877.90
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 43,302.91
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,981,595.56

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	155,198,171.73
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 683,434.61
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 116,042.94
Total Prepayments	Principal totales	- 1,335,390.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	5,451.51
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 562,115.02
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	152,506,639.69

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	154,488,235.25
----------------------	--	----------------

Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 4,456,200.54
----------------	--------------------	-----------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	851,677.24
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	683,434.61
Administration Fee	Comisión por administración	212,237.62
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	96,761.02
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,178.24
SWAP Premium	Prima Swap	160,844.56
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	116,042.94
Total Prepayments	Principal totales	1,380,268.88
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	9,959.78
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	1,593.57
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Penal por Mora	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
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	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-
Other charges	Otros Cargos	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	3,513,998.46

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$300,902.72
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	\$300,902.72

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO



Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$1,334,459.39
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$2,156,225.35
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$821,765.96



COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-
----------------	----------------------------	---

TOTAL DISPONIBLE 3,513,998.46


RAUL ELIZONDO CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS GERARDO GERDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2020			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	230,620.75	1,175,351.38
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 6,955.68	- 44,877.90
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 6,711.57	- 43,302.91
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	216,953.50	1,087,170.57
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	36,371,798.21	153,418,512.59
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 106,077.31	- 673,970.72
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 18,012.50	- 116,042.94
Total Prepayments	Principal totales	- 207,049.59	- 1,335,390.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	847.25	5,451.51
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 90,095.29	- 562,115.02
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	35,951,410.77	150,736,444.44
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	36,168,364.27	151,823,615.01
Total Deposits	Total de Depósitos		-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	131,215.94	842,570.62
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	106,077.31	673,970.72
Administration Fee	Comisión por administración	32,808.00	212,237.62
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	14,802.14	95,938.43
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	180.25	1,167.90
SWAP Premium	Prima Swap	24,883.43	160,844.56
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	18,012.50	116,042.94
Total Prepayments	Principal totales	214,005.27	1,380,268.88
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,548.72	9,959.78
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	247.80	1,593.57
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
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	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		3,494,595.02
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$300,902.72
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		\$300,902.72
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,291,872.84
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,107,909.40
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 816,036.56
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			3,494,595.02
 RAUL ELIZONDO CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL	

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2020		
		Fideicomiso 364
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	894,424.99
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	894,424.99
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,779,659.14
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 9,463.89
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	1,770,195.25
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	2,664,620.24
Total Deposits	Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	9,106.62
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	9,463.89
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	822.59
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	10.34
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
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	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-
Other charges	Otros Cargos	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	19,403.44
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$0.00
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	\$0.00
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	42,586.55
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	48,315.95
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 5,729.40
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	
	TOTAL DISPONIBLE	19,403.44
		
RAUL ELIZONDO CHAVEZ REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL	

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
 jun-20

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Servicing Fee	Comisión por Administración	46,270.66	298,789.74
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		47,806.36
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		152,857.72
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		146,857.11
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		11,728.35
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		8,581.40
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza		44,152.89
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		710,773.56
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		710,773.56

TRUST 364

Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso; efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso susceptibles a reembolso en los próximos periodos. (La información se mostrara en el valor UDIS)	Saldo Jun-20	UDIS 1,359,623.81
--	--------------	----------------------


RAUL ELIZONDO CHAVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

