

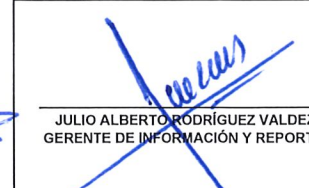
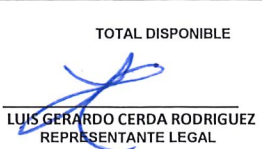


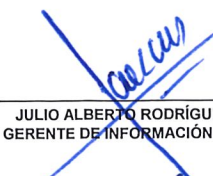

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.



Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020

F-364

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,087,542.93
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	2,087,542.93
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	148,313,182.84
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 637,258.11
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 288,898.32
Total Prepayments	Principal totales	- 1,275,222.43
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 668,084.65
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	145,443,719.33
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	147,531,262.26
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 3,180,185.33
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	851,718.35
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	637,258.11
Administration Fee	Comisión por administración	218,870.80
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	99,229.95
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,220.23
SWAP Premium	Prima Swap	156,811.91
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	288,898.32
Total Prepayments	Principal totales	1,275,222.43
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	9,163.44
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,466.15
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	3,539,859.69
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	\$1,743,374.59
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$3,256,945.73
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-\$1,513,571.14
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	14,498.02
TOTAL DISPONIBLE		3,554,357.71
 JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2020			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL.			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	233,357.01	1,193,117.94
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	233,357.01	1,193,117.94
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	35,296,765.86	146,569,819.13
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 96,088.93	- 623,661.97
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 44,124.16	- 288,898.32
Total Prepayments	Principal totales	- 194,697.83	- 1,275,222.43
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 107,403.78	- 668,084.65
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	34,854,451.16	143,713,951.76
Total Ending Balance		Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	35,087,808.17
Total Deposits		Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	129,553.96	841,257.62
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	96,088.93	623,661.97
Administration Fee	Comisión por administración	33,752.34	218,870.80
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	15,108.29	98,236.97
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	185.81	1,207.75
SWAP Premium	Prima Swap	24,199.63	156,811.91
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	44,124.16	288,898.32
Total Prepayments	Principal totales	194,697.83	1,275,222.43
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,410.88	9,163.44
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	225.74	1,466.15
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		3,514,797.36
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		1,694,970.64
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,314,127.05
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 619,156.41
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		14,498.02
TOTAL DISPONIBLE			3,529,295.38
 JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL	

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre 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
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,743,363.71
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	13,596.14
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	1,729,767.57
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	2,624,192.56
Total Deposits	Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	10,460.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	13,596.14
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	992.98
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	12.48
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	Pena 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	25,062.33
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	48,403.95
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	942,818.68
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 894,414.73
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	
	TOTAL DISPONIBLE	25,062.33
 JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES		 LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

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

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES, REINBURSEMENT		44,915.53	294,497.50
	Comisión por Administración		47,119.60
	IVA comisión por administración		149,404.28
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		145,722.98
	Prima SWAP Pagada		-14,498.02
	Ejercicio del periodo con SHF		7,801.73
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		0.00
	Seguros Daños Reclamados		0.00
	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
	Cheque devuelto		0.00
	Comisión por Cheque devuelto		0.00
	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Gastos de cobranza		117,549.26
	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL EXPENSES		747,597.33
	Period's SWAP exercised with SHF		14,498.02
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY		762,095.35
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		
	Ejercicio del Periodo con SHF		
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		

	Saldo Sep-20	UDIS
		1,430,022.77

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)

~~JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ~~
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

~~LUIS GERARDO CERDA RODRIGUEZ~~
 REPRESENTANTE LEGAL