



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
 Periodo de Cobranza del 01 al 30 de noviembre
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	233,839.55	1,196,283.04
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	4,529.66	29,858.21
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	238,369.21	1,226,141.25
Beginning Balance			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	34,189,455.19	139,549,747.90
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	110,220.28	713,138.67
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	3,628.49	23,839.77
Total Prepayments	Principal totales	406,630.04	2,684,647.90
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	57,680.47	327,167.45
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	937.44	6,188.91
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	217,032.27	1,309,248.12
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	33,395,201.08	134,497,894.90
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	33,633,570.29	135,724,036.16
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	138,203.11	895,564.21
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	110,220.28	713,138.67
Administration Fee	Comisión por administración	36,279.92	234,897.40
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	16,107.21	104,375.37
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	229.33	1,486.04
SWAP Premium	Prima Swap	27,302.31	176,482.77
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	3,628.49	23,839.77
Total Prepayments	Principal totales	406,630.04	2,684,647.90
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,410.02	9,067.80
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	268.57	1,727.20
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	1,826.93	12,055.14
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	742,106.21	4,857,282.27
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		2,314,127.05
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,933,747.04
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		619,619.99
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		14,867.05

TOTAL DISPONIBLE

4,872,149.32

Veras
 JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Raúl
 RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de noviembre
F364 Reporte 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		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,716,049.74
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 13,840.60
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	1,702,209.14
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	2,596,634.13
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	10,216.27
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	13,840.60
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	990.98
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	14.48
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	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	-
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	-
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	-
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	942,818.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	48,556.71
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	894,261.97
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

25,062.33

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

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de noviembre
F364 Consolidado Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,090,708.03
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	29,858.21
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	2,120,566.24
 		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	141,265,797.64
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 726,979.27
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 23,839.77
Total Prepayments	Principal totales	- 2,684,647.90
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 327,167.45
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	6,188.91
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1,309,248.12
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	136,200,104.04
 		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	136,320,670.29
 		
Total Deposits	Total de Depósitos	4,861,778.94
 		
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	905,780.48
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	726,979.27
Administration Fee	Comisión por administración	234,897.40
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	105,366.35
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,500.52
SWAP Premium	Prima Swap	176,482.77
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	23,839.77
Total Prepayments	Principal totales	2,684,647.90
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	9,067.80
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,727.20
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	12,055.14
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	4,882,344.60
 		
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	3,256,945.73
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,982,303.75
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	274,641.98
 		
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	14,867.05

TOTAL DISPONIBLE

4,897,211.65

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

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Noviembre 2020

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Reimbolsos / Expenses	Comisión por Administración MO	43,029.12	284,158.70
	Comisión por Administración Pesos		3,263.09
	IVA comisión por administración		45,987.49
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		145,370.88
	Prima SWAP Pagada		132,871.70
	Ejercicio del periodo con SHF		-14,867.05
	GPI Exercise Bal		7,410.90
	Claims over Property Insurance		0.00
	Costs Associated with mortgage cancellation		0.00
	Bounced Cheques		0.00
	Fees charged over bounced cheques		0.00
	VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
	Misallocation of transfers to different borrower		0.00
	Reinbursements to borrowers over total prepayments		0.00
	Excluded Amounts		0.00
	Maintenance Fee		0.00
	Collection Expenses		153,505.79
	Refund collected amount that haven't proceed		0.00
	Other expenses		0.00
	TOTAL EXPENSES		757,701.50
	Period's SWAP exercised with SHF		14,867.05
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY		772,568.55
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		757,701.50
	Ejercicio del Periodo con SHF		14,867.05
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		772,568.55

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 Nov-2020	UDIS
1,295,938.48	

Raúl Elizondo Chávez

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

~~*Julio Alberto Rodríguez Valdez*~~
 GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES