



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Diciembre
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	238,369.21	1,226,141.25
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	1,488.55	9,820.35
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	236,880.66	1,216,320.90
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	33,395,201.08	134,497,894.90
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	120,828.76	780,001.35
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	191,650.51	1,265,292.85
Total Prepayments	Principal totales	331,603.15	2,191,755.61
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	173,005.37	1,048,815.73
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	32,578,113.29	129,212,029.36
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	32,814,993.95	130,428,350.27
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	143,928.24	934,184.77
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	120,828.76	780,001.35
Administration Fee	Comisión por administración	38,304.40	248,396.95
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	16,334.87	106,188.94
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	240.74	1,564.27
SWAP Premium	Prima Swap	28,593.17	185,317.69
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	191,650.51	1,265,292.85
Total Prepayments	Principal totales	333,091.70	2,201,575.96
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	2,249.28	14,583.04
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	428.44	2,777.72
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	-	234,206.24
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	875,650.11	5,974,089.78
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	-	2,933,747.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	-	2,933,747.04
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	-
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-	28,928.70

TOTAL DISPONIBLE

6,003,018.48

~~JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACION 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 31 de Diciembre
 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	1,702,209.14
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 13,964.47
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	1,688,244.67
Total Ending Balance		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	2,582,669.66
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	10,092.40
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	13,964.47
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	48,556.71
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	48,556.71
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
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 31 de Diciembre
 F364 Consolidado Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,120,566.24
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 9,820.35
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	2,110,745.89
 		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	136,200,104.04
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 793,965.82
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 1,265,292.85
Total Prepayments	Principal totales	- 2,191,756.61
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Elegible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1,048,815.73
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	130,900,274.03
 		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	133,011,019.93
 		
Total Deposits	Total de Depósitos	4,757,187.50
 		
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	944,277.17
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	793,965.82
Administration Fee	Comisión por administración	248,396.95
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	107,179.92
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,578.75
SWAP Premium	Prima Swap	185,317.69
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	1,265,292.85
Total Prepayments	Principal totales	2,201,575.96
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	14,583.04
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	2,777.72
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	234,206.24
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	5,999,152.11
 		
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	2,982,303.75
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,982,303.75
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
 		
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	28,928.70

TOTAL DISPONIBLE

6,028,080.81

~~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
Diciembre 2020

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES, REIMBURSEMENT			
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Administración UDIS	42,041.96	278,297.36
GPI Exercise Bal	Comisión por Administración Pesos		3,245.79
Claims over Property Insurance	IVA comisión por administración		45,046.90
Costs Associated with mortgage cancellation	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		142,587.50
Bounced Cheques	Prima SWAP Pagada		145,815.86
Fees charged over bounced cheques	Ejercicio del periodo con SHF		-28,928.70
VAT charged over fees on bounced cheques	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		7,406.35
Misallocation of transfers to different borrower	Seguros Daños Reclamados		0.00
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Excluded Amounts	Cheque devuelto		0.00
Maintenance Fee	Comisión por Cheque devuelto		0.00
Collection Expenses	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Refund collected amount that haven't proceed	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Other expenses	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
TOTAL EXPENSES	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Cuotas de Mantenimiento		168,542.99
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	Gastos de cobranza		0.00
	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		762,014.06
	Ejercicio del Periodo con SHF		28,928.70
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		790,942.76

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 Dic-2020	UDIS
1,273,572.13	

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

[Handwritten Signature]

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL