



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 28 de febrero 2021
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	242,328.65	1,252,402.08
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 11,089.26	- 66,672.08
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	231,239.39	1,185,730.00
 			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	32,080,540.94	126,029,793.15
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 95,497.80	- 631,907.87
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 62,097.79	- 412,757.32
Total Prepayments	Principal totales	- 224,279.68	- 1,502,840.65
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 61,528.96	- 407,550.34
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	103,543.00	694,031.64
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 53,273.94	- 305,923.19
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	31,687,405.77	123,462,845.43
 			
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	31,918,645.16	124,648,575.43
 			
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	116,598.11	770,357.60
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	95,497.80	631,907.87
Administration Fee	Comisión por administración	30,172.86	199,550.20
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	13,689.86	90,827.14
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	196.44	1,302.60
SWAP Premium	Prima Swap	22,222.90	146,904.14
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	62,097.79	412,757.32
Total Prepayments	Principal totales	224,279.68	1,502,840.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	1,618.01	10,595.65
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	308.19	2,018.22
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	-	239,182.83
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	566,681.64	4,008,244.22
 			
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		2,826,760.57
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,897,149.27
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	70,388.70
 			
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		1,855.91

TOTAL DISPONIBLE

4,010,100.13

~~JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 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 28 de febrero 2021
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
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,674,155.22
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 14,215.56
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	1,659,939.66
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	2,554,364.65
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	9,841.31
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	14,215.56
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	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	-
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	48,674.73
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	48,725.24
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 50.51
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 28 de febrero 2021
F364 Consolidado Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,146,827.07
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 66,672.08
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	2,080,154.99
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	127,703,948.37
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 646,123.43
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 412,757.32
Total Prepayments	Principal totales	- 1,502,840.65
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 407,550.34
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	694,031.64
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 305,923.19
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	125,122,785.09
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	127,202,940.08
Total Deposits	Total de Depósitos	2,987,980.80
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	780,198.91
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	646,123.43
Administration Fee	Comisión por administración	199,550.20
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	91,818.12
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,317.08
SWAP Premium	Prima Swap	146,904.14
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	412,757.32
Total Prepayments	Principal totales	1,502,840.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	10,595.65
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	2,018.22
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	239,182.83
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	4,033,306.55
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	2,875,435.30
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,945,874.51
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 70,439.21
COBERTURA SWAP		
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap	1,855.91

TOTAL DISPONIBLE 4,035,162.46


JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACION Y REPORTES


RAUL ELIZONDO CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Febrero 2021

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES				
			UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	40,403.59	271,293.60
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		3,210.73
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		43,920.69
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		107,037.99
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		30,329.75
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		147,957.28
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-1,855.91
	GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		7,122.75
	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
	Reimbursements 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		158,048.31
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
	Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		767,065.19	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		1,855.91
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		768,921.10

<p>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)</p>	Saldo Feb-2021	UDIS 1,224,255.26
---	-----------------------	------------------------------------

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

~~_____
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL~~