

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Octubre de 2021
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	226,103.99	1,150,801.44
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	226,103.99	1,150,801.44
Moneda Origen			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	28,213,089.67	100,831,485.25
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	99,732.28	650,762.68
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	11,310.79	78,319.20
Total Prepayments	Principal totales	341,586.37	2,381,752.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	196,553.32	1,268,428.68
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	37,896.70	214,652.60
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	27,526,010.21	96,237,569.11
Total Ending Balance			
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	27,752,114.20	97,388,370.55
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	82,777.54	554,042.23
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	99,732.28	650,762.68
Administration Fee	Comisión por administración	24,247.03	162,278.56
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	10,402.41	69,760.35
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	148.76	997.50
SWAP Premium	Prima Swap	18,257.11	122,066.95
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	11,310.79	78,319.20
Total Prepayments	Principal totales	341,586.37	2,381,752.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	852.42	5,676.06
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	162.37	1,081.15
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	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	589,477.08	4,026,737.66
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		2,445,292.47
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,201,303.23
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		243,989.24
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

4,026,737.66


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 Octubre de 2021
F364 Reporte Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,523,975.68
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	1,523,975.68
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	2,193,801.03
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 23,476.24
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eeligible 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	2,170,324.79
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	3,694,300.47
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	15,148.50
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	23,476.24
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,434.92
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	21.03
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	40,080.69
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	54,753.01
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	54,804.95
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 51.94
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

40,080.69


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 Octubre de 2021
F364 Consolidado Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,674,777.12
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	2,674,777.12
 		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	103,025,286.28
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 674,238.92
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 78,319.20
Total Prepayments	Principal totales	- 2,381,752.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,268,428.68
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 214,652.60
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	98,407,893.90
 		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	101,082,671.02
 		
Total Deposits	Total de Depósitos	3,538,133.79
 		
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	569,190.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	674,238.92
Administration Fee	Comisión por administración	162,278.56
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	71,195.27
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,018.53
SWAP Premium	Prima Swap	122,066.95
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	78,319.20
Total Prepayments	Principal totales	2,381,752.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	5,676.06
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,081.15
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	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	4,066,818.35
 		
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	2,500,045.48
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,256,108.18
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	243,937.30
 		
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

4,066,818.35


JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ 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
Octubre 2021

TRUST 364

		GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		
		UDIS	PESOS	
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	35,548.99	248,621.12
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		4,647.22
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		40,522.93
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		104,792.42
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		27,445.90
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		153,885.08
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-69,502.07
	GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		6,288.00
	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 trasnfers 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		4,452.62
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		101,959.97
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución al cliente por ventas que no procedieron		0.00
	Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		623,113.20	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		623,113.20

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.	Saldo UDIS Octubre 2021	1,037,104.10
--	--------------------------------	---------------------


JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES


RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL