

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Enero 2022
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	3,580.77	25,471.65
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	229,684.76	1,176,273.09
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	26,630,748.71	90,353,026.00
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 89,699.71	- 601,692.29
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 34,077.42	- 242,245.31
Total Prepayments	Principal totales	- 192,187.18	- 1,370,433.73
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 129,822.46	- 843,712.10
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 75,326.29	- 473,927.22
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	26,109,635.65	86,821,015.35
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	26,339,320.41	87,997,288.45
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	98,178.08	657,730.54
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	89,699.71	601,692.29
Administration Fee	Comisión por administración	28,474.88	190,600.63
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	30,583.08	204,689.49
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,861.97	12,493.10
SWAP Premium	Prima Swap	20,807.75	139,100.72
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	34,077.42	242,245.31
Total Prepayments	Principal totales	192,187.18	1,370,433.73
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,240.44	8,293.99
Late Fees Write Off	Cancelación 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	497,110.51	3,427,279.80
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		1,598,383.84
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,673,278.48
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	74,894.64
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

3,427,279.80


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 31 de Enero 2022
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	2,122,572.52
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 23,169.26
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	2,099,403.26
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	3,623,378.94
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	13,852.59
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	23,169.26
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,127.20
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	214.71
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	-
Late Fees Write Off	Cancelación 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	38,363.76
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	54,908.14
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	54,960.50
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 52.36
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

38,363.76


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 Enero 2022
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	25,471.65
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	2,700,248.77
 		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	92,475,598.52
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 624,861.55
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 242,245.31
Total Prepayments	Principal totales	- 1,370,433.73
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 843,712.10
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 473,927.22
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	88,920,418.61
 		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	91,620,667.39
 		
Total Deposits	Total de Depósitos	3,158,617.19
 		
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	671,583.13
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	624,861.55
Administration Fee	Comisión por administración	190,600.63
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	205,816.70
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	12,707.80
SWAP Premium	Prima Swap	139,100.72
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	242,245.31
Total Prepayments	Principal totales	1,370,433.73
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	8,293.99
Late Fees Write Off	Cancelación 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	3,465,643.56
 		
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	1,653,291.98
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	1,728,238.98
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 74,947.00
 		
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

3,465,643.56


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
ENERO 2022

FIDEICOMISO 364

	<u>MONTHLY EXPENSES</u>	<u>GASTOS DEL PERIODO</u>	UDIS	PESOS	
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	15,446.24	110,303.23	
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		3,008.30	
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		18,129.84	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		100,557.12	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		26,503.23	
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		157,259.81	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-108,024.23	
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		5,636.31	
	Servicing Fee	Comisión por Administración Periodos Anteriores		999,484.26	
	Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00	
	Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00	
	Misallocation of trasnfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00	
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		69,736.52	
	Other expenses	Otros gastos		0.00	
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		217,803.73	
	VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales		34,848.60	
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		135,039.52	
	VAT Portfolio commission	IVA de comisión de Cartera		21,606.32	
		TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,791,892.56
		Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		-
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,791,892.56	

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 Enero 2022	972,042.98
--	----------------------------------	-------------------

Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Comisiones de Periodos Anteriores a favor de PATRIMONIO susceptibles a reembolso en los próximos periodos	Saldo MXN Enero 2022	1,117,398.44
--	---------------------------------	---------------------


JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES


RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL