

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Septiembre 2022
F364 Reporte UDIS

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Moneda Origen	Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	214,608.36	1,064,533.00
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	7,502.75	56,413.09
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	207,105.61	1,008,119.91
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	23,119,357.40	66,138,986.13
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	87,452.91	619,980.18
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	19,765.32	147,789.55
Total Prepayments	Principal totales	88,947.86	669,327.45
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	100,453.19	679,066.67
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	77,917.76	544,058.33
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	22,744,820.36	63,478,763.95
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	22,951,925.97	64,486,883.86
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	80,875.01	580,169.43
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	87,452.91	619,980.18
Administration Fee	Comisión por administración	24,951.47	178,785.05
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	10,888.48	78,300.11
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	157.47	1,131.81
SWAP Premium	Prima Swap	18,681.63	133,758.75
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	19,765.32	147,789.55
Total Prepayments	Principal totales	88,947.86	669,327.45
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	1,167.25	8,338.76
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	332,887.40	2,417,581.09
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		1,255,416.55
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,580,258.95
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		324,842.40
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

2,417,581.09

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 Septiembre 2022
F364 Reporte Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,710,754.64
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	184,765.31
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	2,895,519.95
 		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	2,747,843.00
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	378,983.51
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 32,341.29
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	3,094,485.22
 		
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	5,990,005.17
 		
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	20,641.13
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	32,341.29
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	2,585.95
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	29.09
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	Penal por Mora	230.00
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal 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 sobranes 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	55,827.46
 		
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	55,150.32
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	55,040.04
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	110.28
 		
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

55,827.46

~~2022-09-01~~
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Raúl Elizondo Chávez
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 Septiembre 2022
F364 Consolidado Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	3,775,287.64
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	184,765.31
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 56,413.09
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	3,903,639.86
Saldos Créditos Hipotecarios		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	68,886,829.13
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	378,983.51
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 652,321.47
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 147,789.55
Total Prepayments	Principal totales	- 669,327.45
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 679,066.67
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 544,058.33
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	66,573,249.17
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	70,476,889.03
Total Deposits	Total de Depósitos	2,674,313.12
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	600,810.56
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	652,321.47
Administration Fee	Comisión por administración	178,785.05
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	80,886.06
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,160.90
SWAP Premium	Prima Swap	133,758.75
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	147,789.55
Total Prepayments	Principal totales	669,327.45
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	8,568.76
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	2,473,408.55
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	1,310,566.87
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	1,635,298.99
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 324,732.12
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

2,473,408.55


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
SEPTIEMBRE 2022

FIDEICOMISO 364

	<u>MONTHLY EXPENSES</u>	<u>GASTOS DEL PERIODO</u>	<u>UDIS</u>	<u>PESOS</u>
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	13,431.60	101,403.36
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		4,845.63
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		16,999.84
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		101,270.37
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		24,485.92
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		139,651.92
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-73,008.46
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		5,687.35
	Servicing Fee	Comisión por Reestructuras		0.00
	Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
	Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
	Misallocation of trasfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		70,151.35
	Other expenses	Otros gastos		0.00
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		65,681.62
	Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		0.00
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		64,603.16
	TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		521,772.05
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		-
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		521,772.05

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 Septiembre 2022	873,817.74
--	---	-------------------

JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL