

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 28 de Febrero 2022**  
**F364 Reporte UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	<b>229,684.76</b>	<b>1,176,273.09</b>
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	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>229,684.76</b>	<b>1,176,273.09</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	<b>26,109,635.65</b>	<b>86,821,015.35</b>
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 82,701.99	- 584,300.61
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 43,211.72	- 307,906.78
Total Prepayments	Principal totales	- 111,470.70	- 799,832.24
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 96,628.97	- 624,655.30
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>25,775,622.27</b>	<b>84,504,320.42</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>26,005,307.03</b>	<b>85,680,593.52</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	93,877.73	656,206.02
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	82,701.99	584,300.61
Administration Fee	Comisión por administración	27,139.03	190,639.15
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	29,254.05	205,615.43
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,738.00	12,327.04
SWAP Premium	Prima Swap	20,129.55	140,898.45
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	43,211.72	307,906.78
Total Prepayments	Principal totales	111,470.70	799,832.24
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	1,170.09	7,718.35
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	-	125,920.94
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	0.27	1.09
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>410,693.13</b>	<b>3,031,366.10</b>
<b> </b>			
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
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
<b> </b>			
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,673,278.48
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,884,334.76
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 211,056.28
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		- 2,680.80

TOTAL DISPONIBLE

3,028,685.30

  
**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 2022**  
**F364 Reporte Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,523,975.68
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	281,855.81
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,805,831.49</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	2,099,403.26
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	223,221.95
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 68,807.26
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	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>2,253,817.95</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>4,059,649.44</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	39,007.71
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	68,807.26
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	2,989.92
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	569.51
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	2,308.05
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 sobrantes en liquidación de crédito	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-
Other charges	Otros Cargos	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>113,682.45</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>		
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	-
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	54,960.50
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	55,013.03
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 52.53
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

113,682.45

  
**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 2022**  
**F364 Consolidado Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,700,248.77
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	281,855.81
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>2,982,104.58</b>
<b> </b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	88,920,418.61
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	223,221.95
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 653,107.87
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 307,906.78
Total Prepayments	Principal totales	- 799,832.24
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 624,655.30
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>86,758,138.37</b>
<b> </b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>89,740,242.96</b>
<b> </b>		
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>3,216,269.28</b>
<b> </b>		
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	695,213.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	653,107.87
Administration Fee	Comisión por administración	190,639.15
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	208,605.35
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	12,896.55
SWAP Premium	Prima Swap	140,898.45
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	307,906.78
Total Prepayments	Principal totales	799,832.24
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	10,026.40
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	125,920.94
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	1.09
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>3,145,048.55</b>
<b> </b>		
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>		
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	-
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>	<b>300,902.72</b>
<b> </b>		
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	1,728,238.98
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	1,939,347.79
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 211,108.81
<b> </b>		
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	- 2,680.80

**TOTAL DISPONIBLE**

**3,142,367.75**

  
**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**  
**FEBRERO 2022**

FIDEICOMISO 364

	<u>MONTHLY EXPENSES</u>	<u>GASTOS DEL PERIODO</u>	<u>UDIS</u>	<u>PESOS</u>
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	15,177.47	109,270.13
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		9,351.84
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		18,979.52
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		99,026.09
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		26,223.52
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		158,429.60
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		2,680.80
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		5,623.69
	Servicing Fee	Comisión por Administración Periodos Anteriores		528,293.86
	Servicing Fee	Comisión por Restructuras		165,084.55
	Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
	Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		78,818.86
	Other expenses	Otros gastos		0.00
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		32,397.74
	VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales		5,183.64
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		67,422.77
	VAT Portfolio commission	IVA de comisión de Cartera		10,787.64
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,317,574.25</b>
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		-
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,317,574.25</b>	

<b>Nota Informativa:</b> 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.	<b>Saldo UDIS Febrero 2022</b>	<b>1,015,064.42</b>
--	------------------------------------	---------------------

<b>Nota Informativa:</b> 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.	<b>Saldo MXN Febrero 2022</b>	<b>447,321.62</b>
---	-----------------------------------	-------------------

  
**JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ**  
**GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES**

  
**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**