

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 31 de Enero 2023**  
**F364 Reporte UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	214,377.61	1,063,073.35
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 2,563.96	- 19,740.05
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>211,813.65</b>	<b>1,043,333.30</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	21,225,306.90	52,766,248.69
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 111,462.38	- 775,553.21
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 13,603.57	- 104,049.17
Total Prepayments	Principal totales	- 152,322.90	- 1,171,721.76
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 59,438.22	- 430,894.44
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>20,888,479.83</b>	<b>50,284,030.11</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>21,100,293.48</b>	<b>51,327,363.41</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	86,443.58	608,070.80
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	111,462.38	775,553.21
Administration Fee	Comisión por administración	24,950.14	179,337.96
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	10,583.29	76,269.71
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	154.35	1,112.29
SWAP Premium	Prima Swap	18,479.55	132,733.31
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	13,603.57	104,049.17
Total Prepayments	Principal totales	154,886.86	1,191,461.81
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	942.63	6,793.51
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	412,541.00
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>421,506.35</b>	<b>3,487,922.77</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		1,996,052.10
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,179,169.97
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		816,882.13
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

3,487,922.77

**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 2023**  
**F364 Reporte Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	3,111,557.76
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	281,815.03
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>3,393,372.79</b>
<b> </b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	3,295,126.80
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	432,198.22
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 63,341.77
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 6,413.27
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>3,657,569.98</b>
<b> </b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>7,050,942.77</b>
<b> </b>		
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	32,039.08
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	63,341.77
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,631.37
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	54.54
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	6,413.27
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	1,610.00
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	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>108,090.03</b>
<b> </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> </b>		
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	54,613.69
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	374,600.09
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 319,986.40
<b> </b>		
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

**TOTAL DISPONIBLE**

**108,090.03**

**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 2023**  
**F364 Consolidado Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	4,174,631.11
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	281,815.03
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 19,740.05
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>4,436,706.09</b>
<b> </b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	56,061,375.49
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	432,198.22
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 838,894.98
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 110,462.44
Total Prepayments	Principal totales	- 1,171,721.76
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 430,894.44
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>53,941,600.09</b>
<b> </b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>58,378,306.18</b>
<b> </b>		
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>3,055,223.62</b>
<b> </b>		
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	640,109.88
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	838,894.98
Administration Fee	Comisión por administración	179,337.96
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	80,901.08
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,166.83
SWAP Premium	Prima Swap	132,733.31
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	110,462.44
Total Prepayments	Principal totales	1,191,461.81
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	8,403.51
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	412,541.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-
Costs Asociated 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>3,596,012.80</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	2,050,665.79
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	1,553,770.06
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	496,895.73
<b> </b>		
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

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

**TOTAL DISPONIBLE** 3,596,012.80

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

**PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**ENERO 2023**

FIDEICOMISO 364

	<u>MONTHLY EXPENSES</u>	<u>GASTOS DEL PERIODO</u>	UDIS	PESOS
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	12,514.56	96,459.89
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		5,646.37
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		16,337.00
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		94,770.64
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		23,348.78
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		141,994.01
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-105,569.85
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		5,530.91
	Servicing Fee	Comisión por Reestructuras		0.00
	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 trasfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		94,011.76
	Other expenses	Otros gastos		0.00
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		232,467.55
	Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		0.00
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		152,220.43
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>757,217.49</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>757,217.49</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 Enero 2023</b>	<b>816,069.91</b>
--	----------------------------------	-------------------

\_\_\_\_\_  
**JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ**  
**GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTES**

\_\_\_\_\_  
**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**