

**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**

<b>SALDOS CARTERA/ PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	207,105.61	1,008,119.91
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>207,105.61</b>	<b>1,008,119.91</b>
<b> </b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	22,744,820.36	63,478,763.95
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 113,872.65	- 781,464.33
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 8,066.81	- 60,752.93
Total Prepayments	Principal totales	- 189,528.30	- 1,433,359.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 56,501.75	- 397,823.04
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 130,856.51	- 825,879.53
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,245,994.34</b>	<b>59,979,484.14</b>
<b> </b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>22,453,099.95</b>	<b>60,987,604.05</b>
<b> </b>			
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	89,092.18	629,366.98
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	113,872.65	781,464.33
Administration Fee	Comisión por administración	24,998.06	179,239.33
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	11,125.42	80,028.89
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	161.03	1,157.79
SWAP Premium	Prima Swap	18,519.03	132,609.48
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	8,066.81	60,752.93
Total Prepayments	Principal totales	189,528.30	1,433,359.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	888.19	6,351.37
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	13.87	100.00
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>456,265.54</b>	<b>3,304,431.08</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		1,580,258.95
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,173,418.62
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 593,159.67
<b> </b>			
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

3,304,431.08

**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**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,895,519.95
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	216,037.81
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>3,111,557.76</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	3,094,485.22
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	324,098.21
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 40,513.27
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 5,581.38
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>3,372,488.78</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>6,484,046.54</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	25,068.12
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	40,513.27
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	3,298.20
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	36.89
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	5,581.38
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	460.00
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 sobranes 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>74,957.86</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	55,040.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	54,712.02
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	328.02
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

**TOTAL DISPONIBLE**

**74,957.86**

**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 30 de Septiembre 2022**  
**F364 Consolidado Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	3,903,639.86
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	216,037.81
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>4,119,677.67</b>
<b>Saldos Créditos Hipotecarios</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	66,573,249.17
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	324,098.21
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 821,977.60
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 66,334.31
Total Prepayments	Principal totales	- 1,433,359.98
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 397,823.04
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 825,879.53
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>63,351,972.92</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>67,471,650.59</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>3,924,646.63</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	654,435.10
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	821,977.60
Administration Fee	Comisión por administración	179,239.33
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	83,327.09
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,194.68
SWAP Premium	Prima Swap	132,609.48
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	66,334.31
Total Prepayments	Principal totales	1,433,359.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	6,811.37
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	100.00
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>3,379,388.94</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>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	1,635,298.99
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,228,130.64
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 592,831.65
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

**TOTAL DISPONIBLE**  **3,379,388.94**

  
**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>	UDIS	PESOS
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	13,211.10	100,279.40
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		5,362.13
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		16,902.65
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		100,136.12
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		24,321.24
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		139,846.90
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-81,252.52
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		5,687.13
	Servicing Fee	Comisión por Reestructuras		52,320.92
	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 trasnfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		233,682.11
	Other expenses	Otros gastos		0.00
	Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		118,867.86
	Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		0.00
	Portfolio Recovery	Recuperación de Cartera		213,788.52
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>929,942.46</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>929,942.46</b>	

**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**

**906,081.22**

\_\_\_\_\_  
**JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ**

\_\_\_\_\_  
**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**