



**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
 Periodo de cobranza del 01 al 31 de Octubre de 2020  
**F364 Reporte UDIS**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	233,357.01	1,193,117.94
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	6,067.64	39,773.05
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	5,585.10	36,607.95
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>233,839.55</b>	<b>1,196,283.04</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	34,854,451.16	143,713,951.76
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	64,465.72	418,823.66
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	777.09	5,103.88
Total Prepayments	Principal totales	99,196.72	651,405.81
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	483,395.99	2,986,888.35
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	17,160.45	101,982.16
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>34,189,455.19</b>	<b>139,549,747.90</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>34,423,294.74</b>	<b>140,746,030.94</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	88,429.60	573,593.23
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	64,465.72	418,823.66
Administration Fee	Comisión por administración	22,841.96	148,092.47
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	9,895.17	64,276.52
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	142.58	925.96
SWAP Premium	Prima Swap	16,603.42	107,508.72
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	777.09	5,103.88
Total Prepayments	Principal totales	99,196.72	651,405.81
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,352.90	8,710.51
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	257.69	1,669.15
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado 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	3,154.87	20,688.63
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>2,000,788.54</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		2,314,127.05
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,314,127.05
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		19,542.32

TOTAL DISPONIBLE

2,020,330.86

~~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 31 de Octubre de 2020**  
**F364 Reporte Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	894,424.99
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>894,424.99</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,729,767.57
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 13,717.83
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>1,716,049.74</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>2,610,474.73</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>-</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	10,339.04
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	-
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	990.98
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	14.48
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	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado 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	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>11,344.50</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	942,818.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	942,818.68
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

11,344.50

~~JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 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 31 de Octubre de 2020  
**F364 Consolidado Pesos**

SALDOS CARTERA / PORT BAL		Pesos
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,087,542.93
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	39,773.05
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 36,607.95
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>2,090,708.03</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	145,443,719.33
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 432,541.49
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 5,103.88
Total Prepayments	Principal totales	- 651,405.81
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 2,986,888.35
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 101,982.16
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>141,265,797.64</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>143,356,505.67</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>2,707,660.79</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	583,932.27
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	418,823.66
Administration Fee	Comisión por administración	148,092.47
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	65,267.50
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	940.44
SWAP Premium	Prima Swap	107,508.72
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	5,103.88
Total Prepayments	Principal totales	651,405.81
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	8,710.51
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,659.15
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado 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	20,688.63
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-
Support Programs	PS-3	-
Support Programs	PS-4	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>2,012,133.04</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	3,256,945.73
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	3,256,945.73
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	19,542.32

TOTAL DISPONIBLE

2,031,675.36

~~JULIO ALBERTO RODRIGUEZ 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**  
**Octubre 2020**

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT	Comisión por Administración MO	43,859.76	289,048.45
	Comisión por Administración Pesos		3,280.24
	IVA comisión por administración		46,772.59
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		147,551.59
	Prima SWAP Pagada		146,164.23
	Ejercicio del periodo con SHF		-19,542.32
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		7,796.32
	Seguros Daños Reclamados		0.00
	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
	Cheque devuelto		0.00
	Comisión por Cheque devuelto		0.00
	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Gastos de cobranza		74,526.07
	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
	Otros gastos		0.00
	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>695,597.17</b>
	Ejercicio del Periodo con SHF		19,542.32
	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>715,139.49</b>

Saldo Oct-2020	UDIS
1,295,938.48	

**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. (La información se mostrara en el valor UDIS)

*Handwritten signature*

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

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