



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Abril de 2021
F364 Reporte UDIS

| SALDOS CARTERA / PORT BAL | | Moneda Origen | Pesos |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 226,863.41 | 1,156,148.71 |
| 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 | - | - |
| Ending Balance | Saldo Final de los Montos Diferidos | 226,863.41 | 1,156,148.71 |
| SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO | | | |
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 31,118,291.40 | 119,795,405.02 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | - | - |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | - | - |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 93,184.58 | - 620,293.01 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 94,097.57 | - 635,251.95 |
| Total Prepayments | Principal totales | - 192,861.49 | - 1,305,078.71 |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - 187,183.30 | - 1,083,342.71 |
| 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 | 30,550,964.46 | 116,151,438.64 |
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 30,777,827.87 | 117,307,587.36 |
| APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED | | | |
| Interests | Intereses | 123,313.56 | 817,842.56 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 93,184.58 | 620,293.01 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 28,780.89 | 192,212.02 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 12,825.63 | 85,882.00 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 184.65 | 1,236.21 |
| SWAP Premium | Prima Swap | 20,782.34 | 138,692.51 |
| SWAP Transfers | Ejercicio Swap | - | - |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 94,097.57 | 635,251.95 |
| Total Prepayments | Principal totales | 192,861.49 | 1,305,078.71 |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - | - |
| Late Fees | Penas por Mora | 851.57 | 5,666.93 |
| VAT charged over Late Fee | Iva de Pena por Mora | 162.20 | 1,079.42 |
| 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 | - | 97,576.70 |
| 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 | 567,044.48 | 3,900,812.02 |
| 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 | - | 1,776,500.89 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | - | 1,799,146.53 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | - | 22,645.64 |
| COBERTURA SWAP | | | |
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | - | 23,968.90 |

TOTAL DISPONIBLE

3,924,780.92


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 Abril de 2021
F364 Reporte Pesos

| SALDOS CARTERA / PORT BAL | | |
|---|---|---------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 894,424.99 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 629,550.69 |
| 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 | 1,523,975.68 |
| SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO | | |
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 1,645,596.89 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | 690,300.97 |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | - |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 18,250.04 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 14,068.15 |
| Total Prepayments | Principal totales | - |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - |
| Non Eeligible 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 | 2,303,579.67 |
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 3,827,555.35 |
| APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED | | |
| Interests | Intereses | 13,564.90 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 18,250.04 |
| Administration Fee | Comisión por administración | - |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 1,295.02 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 18.93 |
| SWAP Premium | Prima Swap | - |
| SWAP Transfers | Ejercicio Swap | - |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 14,068.15 |
| Total Prepayments | Principal totales | - |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - |
| Late Fees | Pena 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 | - |
| Support Programs | PS-3 | - |
| Support Programs | PS-4 | - |
| TOTAL AMOUNTS APPLIED | APLICACION TOTAL | 47,197.04 |
| 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 | 48,775.75 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | 54,811.10 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | - 6,035.35 |
| COBERTURA SWAP | | |
| Swap Transfers | Ejercicio Recibido de Swap | - |

TOTAL DISPONIBLE

47,197.04

~~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 Abril de 2021
F364 Consolidado Pesos

| SALDOS CARTERA / PORT BAL | | Pesos |
|---|---|-----------------------|
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Montos Diferidos | 2,050,573.70 |
| Deferred amounts Increase | Incremento Montos Diferidos | 629,550.69 |
| 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 | 2,680,124.39 |
| | | |
| Beginning Balance | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 121,441,001.91 |
| Additional Loans Assigned | Créditos adicionales asignados | 690,300.97 |
| Increase in Capital for Restructuring | Incremento de Capital por Reestructura | - |
| Scheduled Amortization | Pagos de principal programados | - 638,543.05 |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | - 649,320.10 |
| Total Prepayments | Principal totales | - 1,305,078.71 |
| Foreclosed Properties | Adjudicaciones / Daciones | - 1,083,342.71 |
| 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 | 118,455,018.31 |
| | | |
| Total Ending Balance | Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios | 121,135,142.71 |
| | | |
| Total Deposits | Total de Depósitos | 2,982,204.54 |
| | | |
| APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED | | |
| Interests | Intereses | 831,407.46 |
| Scheduled Amortizations | Pagos de principal programados | 638,543.05 |
| Administration Fee | Comisión por administración | 192,212.02 |
| Insurance Premiums Collected | Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación | 87,177.02 |
| VAT over Property Insurance Premium | Iva Seguros Daños | 1,255.14 |
| SWAP Premium | Prima Swap | 138,692.51 |
| SWAP Transfers | Ejercicio Swap | - |
| Partial Prepayments | Pre-pagos de principal | 649,320.10 |
| Total Prepayments | Principal totales | 1,305,078.71 |
| Maintenance Fee | Cuota de Mantenimiento | - |
| Late Fees | Penas por Mora | 5,666.93 |
| VAT charged over Late Fee | Iva de Pena por Mora | 1,079.42 |
| 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 | 97,576.70 |
| 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 | 3,948,009.06 |
| | | |
| 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 | 1,825,276.64 |
| Ending Balance in Favor of Borrower | Saldo Final a Favor del Acreditado | 1,853,957.63 |
| Favorable balance applied | Saldo a Favor aplicado | - 28,680.99 |
| | | |
| COBERTURA SWAP | | |
| Swap Transefers | Ejercicio Recibido de Swap | 23,968.90 |

TOTAL DISPONIBLE

3,971,977.96


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
Abril 2021

TRUST 364

| GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES | | | | |
|--|--|---|-------------------|------------|
| | | UDIS | PESOS | |
| GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT | Servicing Fee | Comisión por Administración UDIS | 39,181.44 | 266,213.97 |
| | Servicing Fee | Comisión por Administración Pesos | | 3,175.03 |
| | VAT over Servicing Fee | IVA comisión por administración | | 43,102.24 |
| | Life and Property Insurance Premiums Paid | Primas Pagadas de Seguros Vida | | 112,341.19 |
| | Life and Property Insurance Premiums Paid | Primas Pagadas de Seguros Daños | | 29,178.99 |
| | SWAP premium paid | Prima SWAP Pagada | | 149,895.13 |
| | Period's SWAP exercised with SHF | Ejercicio del periodo con SHF | | -23,968.90 |
| | GPI Exercise Bal | Seguro Crédito a la Vivienda (SCV) | | 6,557.07 |
| | Claims over Property Insurance | Seguros Daños Reclamados | | 0.00 |
| | Costs Associated with mortgage cancelation | Trámites por Cancelación de Hipoteca | | 0.00 |
| | Bounced Cheques | Cheque devuelto | | 0.00 |
| | Fees charged over bounced cheques | Comisión por Cheque devuelto | | 0.00 |
| | VAT charged over fees on bounced cheques | Iva de comisión de Cheque devuelto | | 0.00 |
| | Misallocation of transfers to different borrower | Transferencia a favor de otro acreditado | | 0.00 |
| | Reimbursements to borrowers over total prepayments | Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito | | 0.00 |
| | Excluded Amounts | Cantidad excluida anterior a fecha de corte | | 0.00 |
| | Maintenance Fee | Cuotas de Mantenimiento | | 0.00 |
| | Collection Expenses | Gastos de cobranza | | 134,870.21 |
| | Refund collected amount that haven't proceed | Devolución por depósitos que no correspondían | | 0.00 |
| | Other expenses | Otros gastos | | 0.00 |
| TOTAL EXPENSES | TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO | | 721,364.92 | |
| Period's SWAP exercised with SHF | Ejercicio del Periodo con SHF | | 23,968.90 | |
| TOTAL EXPENSES FOR APPLY | TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR | | 745,333.82 | |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| <p>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. <i>(La Información mostrara es en moneda UDIS)</i></p> | Saldo Abril -2021 | 1,158,790.29 |
|--|-------------------|---------------------|

~~Julio~~
JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDEZ
GERENTE DE INFORMACIÓN Y REPORTE

Raúl
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL