



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

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	236,880.66	1,216,320.90
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	5,447.99	36,081.18
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>242,328.65</b>	<b>1,252,402.08</b>
<b>Beginning Balance</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	32,578,113.29	129,212,029.36
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 84,555.37	- 549,409.88
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 128,667.51	- 853,492.32
Total Prepayments	Principal totales	- 235,492.72	- 1,566,123.00
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 23,902.35	- 107,194.32
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	55,725.50	367,895.85
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 80,679.90	- 473,912.54
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>32,080,540.94</b>	<b>126,029,793.15</b>
<b>Total Ending Balance</b>			
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>32,322,869.59</b>	<b>127,282,195.24</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	112,456.54	729,806.51
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	84,555.37	549,409.88
Administration Fee	Comisión por administración	29,623.79	192,113.69
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	13,389.45	87,042.24
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	192.94	1,254.18
SWAP Premium	Prima Swap	22,166.48	143,597.21
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	128,667.51	853,492.32
Total Prepayments	Principal totales	235,492.72	1,566,123.00
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,257.35	8,148.90
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	239.49	1,552.17
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>628,041.64</b>	<b>4,132,540.10</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>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		2,933,747.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,826,760.57
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		106,986.47
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		38,978.45

TOTAL DISPONIBLE

4,171,518.55

~~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**  
**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>Beginning Balance</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	1,688,244.67
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 14,089.45
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>1,674,155.22</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>2,568,580.21</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	9,967.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	14,089.45
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	Penal por Mora	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado 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>25,062.33</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	48,556.71
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	48,674.73
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 118.02
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

25,062.33

~~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 Enero**  
**F364 Consolidado Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,110,745.89
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	36,081.18
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>2,146,827.07</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	130,900,274.03
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 563,499.33
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 853,492.32
Total Prepayments	Principal totales	- 1,566,123.00
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 107,194.32
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	367,895.85
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 473,912.54
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>127,703,948.37</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>129,850,775.45</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>5,017,544.69</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	739,773.93
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	563,499.33
Administration Fee	Comisión por administración	192,113.69
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	88,033.22
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,268.66
SWAP Premium	Prima Swap	143,597.21
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	853,492.32
Total Prepayments	Principal totales	1,566,123.00
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	8,148.90
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,552.17
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	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>4,157,602.43</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>TOTAL DISPONIBLE</b>		
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>129,850,775.45</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>5,017,544.69</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>4,196,580.88</b>
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	38,978.45

~~01/2/01~~  
 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ  
 GERENTE DE INFORMACION Y REPORTES

RAUL ELIZONDO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**Enero 2021**

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Service Fee	Comisión por Administración UDIS	41,018.74	273,434.34
Service Fee	Comisión por Administración Pesos		3,228.34
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		44,266.03
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		108,669.41
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		30,329.72
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		146,695.96
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-38,978.45
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		7,386.22
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		193,812.92
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>768,844.48</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		38,978.45
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>807,822.93</b>

Saldo Ene-2021	UDIS
1,260,709.14	1,260,709.14

**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)*

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

*(Handwritten signature)*

**RAUL ELIZONDO CHAVEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**