

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

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Moneda Origen</b>	<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	226,103.99	1,150,801.44
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>226,103.99</b>	<b>1,150,801.44</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	28,541,874.68	102,965,835.67
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 105,129.59	- 680,949.29
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 57,271.17	- 395,218.88
Total Prepayments	Principal totales	- 80,861.28	- 558,968.97
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 56,339.66	- 324,316.58
Non ELEGIBLE Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 29,183.31	- 174,896.70
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>28,213,089.67</b>	<b>100,831,485.25</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>28,439,193.66</b>	<b>101,982,286.69</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	105,704.85	702,483.56
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	105,129.59	680,949.29
Administration Fee	Comisión por administración	28,034.77	187,652.55
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	12,607.68	84,566.94
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	181.27	1,215.36
SWAP Premium	Prima Swap	20,620.63	137,912.12
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	57,271.17	395,218.88
Total Prepayments	Principal totales	80,861.28	558,968.97
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	849.52	5,699.28
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	161.81	1,085.58
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>411,422.57</b>	<b>2,755,752.53</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		2,137,652.20
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,445,292.47
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	307,640.27
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-

TOTAL DISPONIBLE

2,755,752.53

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

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

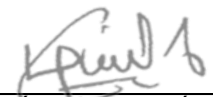
**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**  
**Periodo de Cobranza del 01 al 30 de Septiembre de 2021**  
**F364 Reporte Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,523,975.68
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>1,523,975.68</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	2,212,981.95
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 19,180.92
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
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	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>2,193,801.03</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>3,717,776.71</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	12,729.14
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	19,180.92
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,299.93
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	18.92
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	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	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>33,228.91</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	54,707.29
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	54,753.01
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 45.72
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

33,228.91

  
**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 de 2021**  
**F364 Consolidado Pesos**

<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>		<b>Pesos</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	2,674,777.12
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>2,674,777.12</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	105,178,817.62
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 700,130.21
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 395,218.88
Total Prepayments	Principal totales	- 558,968.97
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 324,316.58
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 174,896.70
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>103,025,286.28</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>105,700,063.40</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>3,071,604.90</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>		
Interests	Intereses	715,212.70
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	700,130.21
Administration Fee	Comisión por administración	187,652.55
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	85,866.87
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,234.28
SWAP Premium	Prima Swap	137,912.12
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	395,218.88
Total Prepayments	Principal totales	558,968.97
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	5,699.28
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	1,085.58
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>2,788,981.44</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	2,192,359.49
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,500,045.48
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	- 307,685.99
<b>COBERTURA SWAP</b>		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

2,788,981.44

  
**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 2021**

TRUST 364

		<b>GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES</b>		
		<b>UDIS</b>	<b>PESOS</b>	
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración UDIS	35,959.97	249,624.57
	Servicing Fee	Comisión por Administración Pesos		4,671.20
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		40,687.32
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida		105,934.39
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Daños		27,532.74
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		152,818.47
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-57,337.80
	GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		6,266.70
	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 trasnfers 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		111,159.27
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución al cliente por ventas que no procedieron		159,075.00
	Other expenses	Otros gastos		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>800,431.86</b>	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
	<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>800,431.86</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 Septiembre 2021</b>	<b>1,039,202.16</b>
--	---------------------------------------	---------------------

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

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