
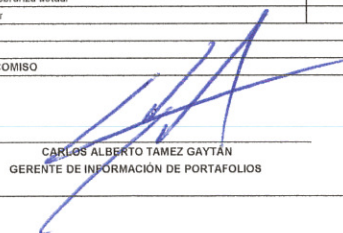


Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 364	
		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	95,212,811.69	452,869,931.89
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 123,482.25	- 584,185.49
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 12,588.94	- 59,878.00
Total Prepayments	Principal totales	- 503,821.52	- 2,399,815.36
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	0.00	0.00
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	0.00	0.00
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	94,572,918.98	449,826,053.04
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	554,318.53	2,517,883.10
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	120,287.36	568,985.10
Administration Fee	Comisión por administración	97,925.23	462,987.19
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	45,495.27	215,148.96
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	563.16	2,663.56
SWAP Premium	Prima Swap	71,750.05	339,458.50
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-82,362.42
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	12,588.94	59,878.00
Total Prepayments	Principal totales	447,992.87	2,133,863.19
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late Fees	Penal por Mora	0.00	43,477.83
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	3,100.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	28,119.93
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	0.00	0.00
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	0.00	99,001.13
TOTAL COLLECTION	TOTAL DEPOSITOS		6,493,004.08
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	4,168.69	19,833.48
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	3,194.89	15,200.39
Administration Fee	Comisión por administración	1,462.08	6,956.16
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,028.60	4,893.45
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	9.39	44.89
SWAP Premium	Prima Swap	796.21	3,788.15
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-767.55
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	0.00	0.00
Total Prepayments	Principal totales	55,828.65	265,962.17
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late fees	Penal por Mora	0.00	0.00
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	555.37
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		316,456.31
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	558,487.23	2,637,516.58
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	123,482.25	584,185.49
Administration Fee	Comisión por administración	99,387.31	489,943.35
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	46,523.87	220,042.41
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	572.55	2,708.25
SWAP Premium	Prima Swap	72,546.26	343,246.65
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	12,588.94	59,878.00
Total Prepayments	Principal totales	503,821.52	2,399,815.36
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late Fees	Penal por Mora	0.00	43,477.83
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	3,100.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	28,675.30
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	0.00	0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	0.00	0.00
APLICACION TOTAL	APLICACION TOTAL		6,793,589.21
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,406,583.90
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		99,001.13
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden		0.00
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados		-316,456.31
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,189,128.72
SWAP EJERCICSE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		984,022.78
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		98,573.48
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-82,362.42
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-767.55
Ending Balance	Saldo Final		999,468.29
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		56,493,004.06


DTHON PAZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA


CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOL
EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Abr-12

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REIMBURSEMENT			
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
	Comisión por Administración	119,016.01	564,670.29
	IVA comisión por administración		90,347.25
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		267,985.70
	Prima SWAP Pagada		476,599.41
	Ejercicio del periodo con SHF		-98,573.48
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		283,415.21
	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		3,100.00
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		29,675.30
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Gastos de recuperación		0.00
	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,617,219.68
	Ejercicio del Periodo con SHF		98,573.48
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,715,793.16


OTHON PAEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA


CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>	UDIS
Beg Value	58,835,161.28
Added Balance	0.00
Tot Prepay Applied	503,821.52
Partial Prepay Applied	12,588.94
Scheduled Amortization Applied	106,364.49
Ending Value Before New Defaulted Loans	58,212,386.32
New Defaulted Loans	714,905.62
Current Ending Value	57,497,480.71
 <u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	36,377,650.42
New Defaulted Loans	714,905.62
Tot Prepay Applied	0.00
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	17,117.76
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	0.00
Defaulted Ending Value	37,075,438.28
Total Value	94,572,918.98

Abril-2012
PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0		472	28,178,485.64	29.80%
1		276	17,625,606.95	18.64%
2		104	7,059,420.55	7.46%
3		45	3,036,967.01	3.21%
4		29	1,857,386.77	1.96%
5		23	1,405,027.53	1.49%
6		22	1,257,202.76	1.33%
MORE		504	34,152,821.77	36.11%
TOTAL		1475	94,572,918.98	100.00%