

Patrimonio, S.A. de C.V., S.O.F.O.L.			
Reporte de aplicación de cobranza del 1 al 30 de septiembre del 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 364	
		UDIS	PESOS
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	92,376,369.17	443,907,344.32
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	140,169.75	670,312.05
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	48,076.68	225,780.23
Total Prepayments	Principal totales	158,327.49	760,649.26
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	92,030,895.24	442,280,602.78
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	487,675.07	2,331,754.80
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	135,637.08	616,530.80
Administration Fee	Comisión por administración	87,440.75	418,404.68
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	41,421.37	198,117.68
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	524.62	2,508.72
SWAP Premium	Prima Swap	65,082.94	314,300.03
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	101,944.55
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	48,076.68	225,780.23
Total Prepayments	Principal totales	158,327.49	760,649.26
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	-	36,411.09
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	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 sobranes en liquidación de crédito	-	4,074.31
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Non accrued collected amount (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	-	224,428.37
TOTAL COLLECTION	TOTAL COBRANZA	-	6,063,106.51
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	20,028.55	96,245.63
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	4,532.67	21,781.39
Administration Fee	Comisión por administración	5,343.82	25,679.29
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	3,589.05	17,247.01
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	35.70	171.59
SWAP Premium	Prima Swap	3,110.33	14,975.22
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	4,331.11
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	-	-
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	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 sobranes en liquidación de crédito	-	-
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR	-	171,799.01
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	607,603.62	2,428,000.32
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	140,169.75	670,312.05
Administration Fee	Comisión por administración	92,784.68	444,083.80
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	46,010.42	216,364.54
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	560.22	2,580.31
SWAP Premium	Prima Swap	68,799.27	329,356.80
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	48,076.68	225,780.23
Total Prepayments	Principal totales	158,327.49	760,649.26
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	-	36,411.09
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	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 sobranes en liquidación de crédito	-	4,074.31
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
APLICACION TOTAL	APLICACION TOTAL	-	6,116,721.62
	Cobranza por cubrir al correspondiente	-	-
	Depósito de Cobranza cobrado al correspondiente (Periodo anterior)	-	-
	Montos aplicados no pagados	-	-
	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	-
	TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR	-	6,116,721.62
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo Inicial a favor de acreditados	-	1,274,859.03
Additional Loans Balance Due	Saldo a favor de nuevos créditos	-	-
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual	-	224,428.37
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden	-	-
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados	-	171,799.01
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados	-	1,327,616.38
SWAP EJERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial	-	1,087,285.05
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	158,258.73
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	101,944.55
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	4,331.11
Ending Balance	Saldo Final	-	1,139,268.12
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDELCOMISO	-	6,063,106.51

BARRIOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

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

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Servicing Fee	Comisión por Administración	115,470.46	555,806.79
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		88,929.09
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		262,106.76
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		312,760.76
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-158,255.73
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		275,478.95
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
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		4,074.31
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de recuperación		0.00
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		1,340,960.93
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		158,255.73
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,499,156.66



CARLOS ALBERTO JIMEZ GAYTAN
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>	<u>UDIS</u>
Beg Value	54,217,868.39
Added Balance	0.00
Tot Prepay Applied	103,006.03
Partial Prepay Applied	46,976.68
Scheduled Amortization Applied	115,234.41
Ending Value Before New Defaulted Loans	53,952,651.27
New Defaulted Loans	343,736.63
Current Ending Value	53,608,914.64
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	38,158,500.78
New Defaulted Loans	343,736.63
Tot Prepay Applied	55,321.46
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	24,935.33
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	0.00
Defaulted Ending Value	38,421,980.62
Total Value	92,030,895.25

**Septiembre-2012
PAST DUE BUCKETS**

	CURRENT BALANCE	#	UDIS	%
0		543	32,795,511.57	35.64%
1		218	13,550,338.18	14.72%
2		77	5,074,957.93	5.51%
3		39	2,395,266.63	2.60%
4		19	1,322,841.13	1.44%
5		19	1,143,775.77	1.24%
6		17	1,028,477.99	1.12%
MORE		514	34,719,726.05	37.73%
TOTAL		1446	92,030,895.25	100.00%