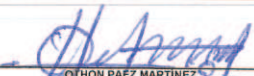



Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 364	
		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	92,879,181.50	444,554,778.12
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados		
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 140,670.14	- 668,846.85
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 27,130.56	- 129,857.10
Total Prepayments	Principal totales	- 335,011.63	- 1,602,123.13
Foreclosed Properties	Adjudicaciones		
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		
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	92,376,369.17	442,153,951.04
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	490,305.93	2,332,315.95
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	138,622.35	659,046.17
Administration Fee	Comisión por administración	91,048.59	433,330.79
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	41,060.58	195,572.48
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	513.40	2,445.08
SWAP Premium	Prima Swap	67,815.43	321,773.15
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-91,050.75
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	26,028.88	124,574.45
Total Prepayments	Principal totales	335,011.63	1,602,123.13
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late Fees	Pena por Mora	0.00	36,512.50
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 cancellation	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	24,789.08
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	81,644.96
TOTAL COLLECTION	TOTAL DEPOSITOS		5,723,076.98
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	7,866.69	37,649.72
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	2,047.79	9,800.68
Administration Fee	Comisión por administración	1,816.94	8,695.79
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,538.10	7,361.33
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	14.12	67.56
SWAP Premium	Prima Swap	1,085.14	5,193.46
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-1,014.19
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	1,103.68	5,282.85
Total Prepayments	Principal totales	0.00	0.00
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late fees	Pena 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 cancellation	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	0.00
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		73,038.99
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	498,172.61	2,369,965.67
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	140,670.14	668,846.85
Administration Fee	Comisión por administración	92,965.53	442,026.58
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	42,598.68	202,933.79
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	527.52	2,512.65
SWAP Premium	Prima Swap	68,700.57	326,966.61
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	27,130.56	129,857.10
Total Prepayments	Principal totales	335,011.63	1,602,123.13
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		0.00
Late Fees	Pena por Mora		36,512.50
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas		0.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancellation	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 por 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		24,789.08
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
APLICACION TOTAL	APLICACION TOTAL		5,806,533.95
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,266,251.06
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		81,644.96
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		-73,038.99
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,274,859.03
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		1,044,750.56
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		134,599.43
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-91,050.75
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-1,014.19
Ending Balance	Saldo Final		1,087,285.05
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$5,723,076.98


OTHÓN PÁEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MAURICIO CRUZ LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

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

ago-12

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
Servicing Fee	Comisión por Administración	116,098.98	556,119.09
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		88,979.05
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		263,196.70
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		472,076.51
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-134,599.43
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		278,466.63
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancellation	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		24,789.08
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		1,549,027.64
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		134,599.43
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,683,627.07


OTHÓN PAEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MAURICIO CRUZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>		<u>UDIS</u>
Beg Value		54,977,260.54
Added Balance		0.00
Tot Prepay Applied		230,547.06
Partial Prepay Applied		27,130.56
Scheduled Amortization Applied		117,573.11
Ending Value Before New Defaulted Loans		54,602,009.81
New Defaulted Loans		384,141.41
Current Ending Value		54,217,868.39
<u>DEFAULTED BALANCE</u>		
Beg Value		37,901,920.97
New Defaulted Loans		384,141.41
Tot Prepay Applied		104,464.57
Partial Prepay Applied		0.00
Scheduled Amortization Applied		23,097.03
Claims over Life Insurance		0.00
Foreclosed Properties		0.00
Defaulted Ending Value		38,158,500.78
Total Value		92,376,369.18

Handwritten mark

agosto-2012
 PAST DUE BUCKETS

	CURRENT BALANCE	#	UDIS	%
0		544	32,969,619.21	35.69%
1		220	13,681,397.52	14.81%
2		77	5,089,820.53	5.51%
3		39	2,401,831.81	2.60%
4		19	1,325,337.95	1.43%
5		19	1,145,700.59	1.24%
6		17	1,031,994.36	1.12%
MORE		514	34,730,667.20	37.60%
TOTAL		1449	92,376,369.17	100.00%