

Patrimonio, S.A. de C.V., S.O.F.O.L.			
Reporte de aplicación de cobranza del 2 de Octubre al 1 de Noviembre del 2012			
		Fidelcomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	91,969,053.84	444,068,437.86
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 148,805.01	- 718,498.29
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 3,474.98	- 16,778.78
Total Prepayments	Principal totales	- 176,085.61	- 850,221.44
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 274,627.73	- 1,328,027.84
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	91,366,060.51	441,156,911.70
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	91,366,060.51	441,156,911.70
Total Deposits	Total de Depósitos		4,849,684.02
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	509,669.47	2,378,575.12
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	148,805.01	718,498.29
Administration Fee	Comisión por administración	100,348.37	467,833.70
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	51,433.09	240,222.30
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	607.13	2,836.18
SWAP Premium	Prima Swap	78,133.89	363,755.92
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	3,474.98	16,778.78
Total Prepayments	Principal totales	176,085.61	850,221.44
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	8,865.80	41,159.59
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 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	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		5,079,881.33
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		1,241,595.90
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		1,467,888.45
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		2,729,484.35
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		297,496.19
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		637,050.79
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		339,554.60
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		165,998.74

TOTAL DISPONIBLE

3,438,437.02

MAURICIO CRUZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CARTERA

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

TRUST 364

<u>GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES</u>		UDIS	PESOS
Comisión por Administración		115,038.62	557,019.06
IVA comisión por administración			89,123.05
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,			261,756.63
Prima SWAP Pagada			470,992.77
Ejercicio del período con SHF			-185,998.74
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)			0.00
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			0.00
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito			0.00
Cantidad excluida anterior a fecha de corte			0.00
Cuotas de Mantenimiento			0.00
Gastos de recuperación			0.00
Devolución por depósitos que no correspondían			0.00
Otros gastos			0.00
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO			1,340,900.93
Ejercicio del Periodo con SHF			185,998.74
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR			1,499,156.66

MAURICIO CRUZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CARTERA

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>	UDIS
Beg Value	53,608,913.24
Added Balance	0.00
Tot Prepay Applied	69,163.66
Partial Prepay Applied	3,474.98
Scheduled Amortization Applied	130,441.31
Restoration of Balance	0.00
Ending Value Before New Defaulted Loans	53,405,833.29
New Defaulted Loans	56,794.54
Current Ending Value	53,349,038.75
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	38,421,980.62
New Defaulted Loans	56,794.54
Tot Prepay Applied	106,921.95
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	18,363.70
Restoration of Balance	0.00
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	274,627.73
Defaulted Ending Value	38,078,861.78
Total Value	91,427,900.52

Octubre-2012
PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0		517	31,329,801.78	34.29%
1		250	15,348,135.76	16.80%
2		65	4,232,418.28	4.63%
3		40	2,545,531.36	2.79%
4		18	1,039,412.30	1.14%
5		20	1,219,347.11	1.33%
6		12	930,805.95	1.02%
MORE		516	34,720,607.97	38.00%
TOTAL		1438	91,366,060.51	100.00%

TRUST 364

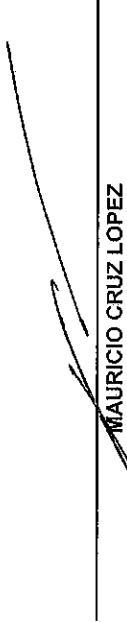
Oct-12

DEEDS IN LIEU

N° Loan	Obligor	Balance (UDIS)	Accounting Value (Pesos)	274,627.73 UDIS
48854	Ruben Dario Garcia Quirante	62,771.94		
47859	Lydia Maravillo	67,553.03		
47855	Maria Liliana Tavares Escobar	67,995.74		
47980	Sergio Antonio Chavez Moreno	76,307.02		

Comentarios Relevantes

A partir de este mes, la elaboración de lo reportes es basada en un nuevo sistema de operación, derivado de esto se detectaron diferencias de saldos de capital por lo que los saldos iniciales no coinciden con los finales del periodo anterior. Las diferencias de capitales se tienen plenamente identificadas y por lo que posteriormente se elaborará un reporte para notificar de manera formal los resultados de la conciliación realizada.


MAURICIO CRUZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CARTERA