

**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM**

**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2013**

**Fideicomiso 364**

Moneda Origen      Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	89,562,444.95	434,919,627.18
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 154,336.32	- 737,691.07
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 169,411.52	- 833,227.69
Total Prepayments	Principal totales	- 214,357.73	- 1,051,720.26
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daños	- 186,137.21	- 910,809.14
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	3,613.12	17,611.90
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>88,831,815.29</b>	<b>431,403,790.92</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>88,831,815.29</b>	<b>431,403,790.92</b>

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>6,230,627.16</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	530,265.84	2,531,499.71
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	154,336.32	737,691.07
Administration Fee	Comisión por administración	101,302.46	484,251.75
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	52,862.07	253,568.61
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	639.76	3,065.67
SWAP Premium	Prima Swap	76,978.43	368,160.58
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	169,411.52	833,227.69
Total Prepayments	Principal totales	214,357.73	1,051,720.26
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pená por Mora	8,833.11	41,582.18
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 273.80	- 1,299.89
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	139,695.08
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	151,364.55
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	-	-
Other charges	Otros Cargos	0.87	3.86
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>6,594,531.12</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$1,485,368.16
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos Identificados no pagados del periodo		35,371.00
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados Identificados en periodos anteriores		-
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>		<b>\$1,520,739.16</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		256,701.47
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		831,545.09
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 574,843.62

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		70,172.92
----------------	----------------------------	--	-----------

**TOTAL DISPONIBLE**

**6,629,333.04**

  
 CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**

Feb-13

TRUST 364

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

	UDIS	PESOS
Reimbursable Expenses		
Service Fee		
VAT over Servicing Fee	111,940.56	551,472.13
Life and Property Insurance Premiums Paid		88,235.54
SWAP premium paid		252,993.51
Period's SWAP exercised with SHF		469,669.91
GPI Exercise Bal		-70,172.92
Claims over Property Insurance		269,363.41
Costs Associated with mortgage cancellation		0.00
Bounced Cheques		0.00
Fees charged over bounced cheques		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
Misallocation of transfers to different borrower		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments		0.00
Excluded Amounts		0.00
Maintenance Fee		0.00
Collection Expenses		0.00
Refund collected amount that haven't proceed		0.00
Other expenses		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>		<b>1,561,561.58</b>
Period's SWAP exercised with SHF		70,172.92
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>		<b>1,631,734.50</b>
Reimbursable Expenses		
Comisión por Administración		
IVA comisión por administración		
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		
Prima SWAP Pagada		
Ejercicio del periodo con SHF		
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		
Seguros Daños Reclamados		
Trámites por Cancelación de Hipoteca		
Cheque devuelto		
Comisión por Cheque devuelto		
Iva de comisión de Cheque devuelto		
Transferencia a favor de otro acreditado		
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		
Cuotas de Mantenimiento		
Gastos de recuperación		
Devolución por depósitos que no correspondían		
Otros gastos		
<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,561,561.58</b>
Ejercicio del Periodo con SHF		70,172.92
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,631,734.50</b>



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN  
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

**BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED**

<u>CURRENT BALANCE</u>	<u>UDIS</u>
Beg Value	49,919,001.87
Added Balance	0.00
Tot Prepay Applied	157,563.43
Partial Prepay Applied	169,411.52
Scheduled Amortization Applied	120,456.48
Restoration of Balance	3,613.12
Ending Value Before New Defaulted Loans	49,475,183.56
New Defaulted Loans	384,589.61
Current Ending Value	49,090,593.95
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	39,633,443.08
New Defaulted Loans	384,589.61
Tot Prepay Applied	56,794.30
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	33,879.84
Restoration of Balance	0.00
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	186,137.21
Defaulted Ending Value	39,741,221.34
Total Value	88,831,815.29

**Febrero-2013  
PAST DUE BUCKETS**

	<b>CURRENT BALANCE</b>	<b>#</b>	<b>UDIS</b>	<b>%</b>
<b>0</b>		501	29,882,760.46	33.64%
<b>1</b>		245	15,220,540.29	17.13%
<b>2</b>		61	3,805,250.42	4.28%
<b>3</b>		31	2,284,181.21	2.57%
<b>4</b>		22	1,379,848.55	1.55%
<b>5</b>		13	736,629.98	0.83%
<b>6</b>		11	644,635.54	0.73%
<b>MORE</b>		521	34,877,968.84	39.26%
<b>TOTAL</b>		<b>1405</b>	<b>88,831,815.29</b>	<b>100.00%</b>