

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2013

Fideicomiso 364

Moneda Origen Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	128,184.05	634,168.94
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	3,733.44	18,470.56
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>131,917.49</b>	<b>652,639.50</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	84,921,468.42	417,540,516.80
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 168,771.48	- 815,597.88
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 17,746.88	- 88,199.98
Total Prepayments	Principal totales	- 394,253.18	- 1,959,393.75
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 66,820.14	- 326,476.05
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>84,273,876.74</b>	<b>414,350,849.14</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>84,405,794.23</b>	<b>415,003,488.64</b>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>7,311,659.49</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	487,838.29	2,358,763.60
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	168,771.48	815,597.88
Administration Fee	Comisión por administración	101,740.54	490,966.78
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	49,891.86	241,366.26
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	595.30	2,879.29
SWAP Premium	Prima Swap	74,650.92	360,348.10
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	17,746.88	88,199.98
Total Prepayments	Principal totales	394,253.18	1,959,393.75
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	7,199.23	34,537.90
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 2,028.63	- 9,914.09
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	712,141.46
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	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	2,399.80	11,910.41
Other charges	Otros Cargos	0.25	1.11
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Support Programs	PS-3	- 909.59	- 4,464.30
Support Programs	PS-4	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>7,061,728.13</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$1,503,312.39
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		- 14,244.23
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>		<b>\$1,489,068.16</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		600,444.26
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		841,244.83
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 240,800.57

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		126,905.76
----------------	----------------------------	--	------------

TOTAL DISPONIBLE

7,202,878.12

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
 Sep-13

TRUST 364

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	UDIS	PESOS
Period's SWAP exercised with SHF		126,905.76
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>		<b>1,645,551.04</b>
<b>TOTAL EXPENSES</b>		<b>1,518,645.28</b>
Other expenses		0.00
Refund collected amount that haven't proceed		0.00
Collection Expenses		0.00
Maintenance Fee		0.00
Excluded Amounts		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments		0.00
Misallocation of transfers to different borrower		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
Fees charged over bounced cheques		0.00
Bounced Cheques		0.00
Costs Associated with mortgage cancelation		0.00
Claims over Property Insurance		0.00
GPI Exercise Bal		244,688.96
Period's SWAP exercised with SHF		-126,905.76
SWAP premium paid		461,162.28
Life and Property Insurance Premiums Paid		250,191.41
VAT over Servicing Fee		84,708.64
Servicing Fee		529,428.98
<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,518,645.28</b>
Ejercicio del Periodo con SHF		126,905.76
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,645,551.04</b>
Otros gastos		0.00
Devolucion por depósitos que no correspondian		0.00
Gastos de cobranza		0.00
Cuotas de Mantenimiento		75,370.77
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Iva de comision de Cheque devuelto		0.00
Comision por Cheque devuelto		0.00
Cheque devuelto		0.00
Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Seguros Daños Reclamados		0.00
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		0.00
Ejercicio del periodo con SHF		0.00
Prima SWAP Pagada		0.00
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		0.00
Iva comision por administracion		0.00
Comision por Administracion		0.00



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN  
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

**BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED**

<u>CURRENT BALANCE</u>	<u>UDIS</u>
Beg Value	45,183,149.58
Added Balance (Support Programs)	0.00
Tot Prepay Applied	271,022.03
Partial Prepay Applied	17,746.88
Scheduled Amortization Applied	118,102.40
Restoration of Balance	0.00
Ending Value Before New Defaulted Loans	44,776,278.27
New Defaulted Loans	364,093.19
Current Ending Value	44,412,185.08
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	39,866,502.89
New Defaulted Loans	364,093.19
Added Balance (Support Programs)	0.00
Tot Prepay Applied	123,231.15
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	50,669.08
Restoration of Balance	3,733.44
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	66,820.14
Defaulted Ending Value	39,993,609.15
<b>Total Value</b>	<b>84,405,794.23</b>

**Septiembre-2013  
PAST DUE BUCKETS**

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0		515	30,822,927.13	36.52%
1		178	10,447,801.89	12.38%
2		65	4,204,256.26	4.98%
3		29	1,759,220.21	2.08%
4		17	1,054,991.27	1.25%
5		12	688,915.12	0.82%
6		15	1,011,197.53	1.20%
<b>MORE</b>		514	34,416,484.82	40.78%
<b>TOTAL</b>		<b>1345</b>	<b>84,405,794.23</b>	<b>100.00%</b>

**TRUST 364**

Sep-13

**Comentarios Relevantes**

**DEEDS IN LIEU**

N° Loan	Balance Udis	66,820.14	UDIS
49005	66,820.14		

**Recuperación de Garantías (Seguro Hipotecario)**

Crédito	Fecha de Pago	Importe
47506	10/09/2013	\$ 79,651.75
47826	10/09/2013	\$ 112,385.33
48071	10/09/2013	\$ 99,472.62
48246	10/09/2013	\$ 97,430.63
48446	10/09/2013	\$ 102,698.82
48910	10/09/2013	\$ 90,491.78
48972	10/09/2013	\$ 130,010.53
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 712,141.46</b>



**CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN**  
**GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS**