

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2015			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	234,249.25	1,230,087.43
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	14,776.87	77,916.41
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>249,026.12</b>	<b>1,308,003.84</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	74,375,876.75	369,803,698.90
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 118,380.98	- 597,041.43
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 67,792.75	- 358,304.99
Total Prepayments	Principal totales	- 140,457.61	- 742,967.11
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 151,147.22	- 793,100.54
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>73,898,098.19</b>	<b>367,312,284.83</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>74,147,124.31</b>	<b>368,620,288.67</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>4,262,967.59</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	296,160.41	1,490,943.15
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	118,380.98	597,041.43
Administration Fee	Comisión por administración	59,152.69	297,084.45
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	23,471.94	118,064.91
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	309.49	1,557.36
SWAP Premium	Prima Swap	42,150.61	211,356.53
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	67,792.75	358,304.99
Total Prepayments	Principal totales	140,457.61	742,967.11
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	4,109.34	20,575.22
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	657.49	3,292.04
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 51.26	- 266.76
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	- 8.20	- 42.68
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
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	-	-
Other charges	Otros Cargos	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	309.49	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	- 14,776.87	- 77,916.41
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>3,762,961.34</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$1,496,121.16
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	3,334.00
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$1,492,787.16
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,018,752.38
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,206,014.39
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	187,262.01
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		145,122.95
TOTAL DISPONIBLE			3,911,418.29
<b>CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN</b> <b>SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES</b>			