

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre al 01 de Enero de 2016			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	299,088.15	1,574,397.05
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	2,182.35	11,736.86
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 3,673.01	- 19,768.29
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	297,597.49	1,566,365.62
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	67,330,148.42	332,682,063.28
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 119,517.72	- 627,855.12
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 126,358.64	- 679,865.68
Total Prepayments	Principal totales	- 206,759.42	- 1,112,138.36
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 231,621.77	- 1,229,891.46
Non Eeligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 15,783.97	- 80,829.18
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	66,630,106.90	328,951,483.48
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	66,927,704.39	330,517,849.10
Total Deposits	Total de Depósitos		4,538,843.44
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	300,607.79	1,574,452.31
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	119,517.72	627,855.12
Administration Fee	Comisión por administración	61,272.86	320,769.91
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	27,658.24	145,139.70
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	344.08	1,805.58
SWAP Premium	Prima Swap	45,030.62	235,688.76
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	126,358.64	679,865.68
Total Prepayments	Principal totales	210,432.43	1,131,906.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	3,630.07	19,024.66
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	580.81	3,043.94
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 0.98	- 5.04
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	- 0.16	- 0.81
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	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Support Programs	PS-3	-	-
Support Programs	PS-4	- 2,182.35	- 11,736.86
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		4,727,809.60
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$1,492,787.16
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		-
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$1,492,787.16
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,105,037.65
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,114,760.62
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	9,722.97
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		- 227,135.41
TOTAL DISPONIBLE			4,500,674.19
ARMANDO CANTÚ GARZA GERENTE DE REPORTES		RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ REPRESENTANTE LEGAL	

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
dic-15

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES				
			UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración	84,536.55	455,637.95
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		72,902.07
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		205,704.28
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		227,135.41
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-66,690.88
	GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		204,905.88
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
	Costs Asociated with mortgage cancelation	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 trasnfers 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		2,606.03
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		52,696.57
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
	Other expenses	Otros gastos		0.00
	TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,154,897.31
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		66,690.88
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,221,588.19	

<p>Nota Informativa: La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso; efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso, pendientes de reembolso al cierre del periodo.</p>	UDIS
	Saldo Dic-15

1,259,885.47

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL