

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2016			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	321,455.17	1,696,009.84
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 9,035.99	- 49,281.60
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>312,419.18</b>	<b>1,646,728.24</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	62,570,485.81	307,010,378.43
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 96,011.98	- 524,258.57
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 73,867.96	- 403,078.42
Total Prepayments	Principal totales	- 178,760.21	- 974,863.39
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 246,161.85	- 1,320,287.60
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	276.97	1,511.35
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 6.88	- 37.08
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>61,975,953.90</b>	<b>303,789,364.72</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>62,288,373.08</b>	<b>305,436,092.97</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>3,739,562.18</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	223,246.11	1,214,685.79
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	96,011.98	524,258.57
Administration Fee	Comisión por administración	47,664.22	259,379.99
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	21,534.03	117,461.10
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	265.10	1,445.62
SWAP Premium	Prima Swap	34,623.46	188,707.54
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	73,867.96	403,078.42
Total Prepayments	Principal totales	187,796.20	1,024,144.99
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	2,161.70	11,768.79
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	345.87	1,883.01
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	-	-
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>3,746,813.82</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
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
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,436,277.57
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,427,904.04
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		8,373.53
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			3,746,813.82

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL