

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016

Fideicomiso 364

Moneda Origen

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	312,419.18	1,646,728.24
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	312,419.18	1,646,728.24

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	61,975,953.90	303,789,364.72
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 110,346.73	- 600,592.53
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 56,539.29	- 310,650.28
Total Prepayments	Principal totales	- 418,297.33	- 2,293,920.67
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 194,941.38	- 1,052,331.27
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	3,065.24	16,736.25
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 6.32	- 34.18
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	61,198,888.09	299,548,572.04

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	61,511,307.27	301,195,300.29
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		5,852,211.61
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	254,212.23	1,379,782.58
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	110,346.73	600,592.53
Administration Fee	Comisión por administración	55,263.67	299,495.75
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	24,364.35	132,154.69
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	302.11	1,638.56
SWAP Premium	Prima Swap	39,034.36	212,191.62
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	56,539.29	310,650.28
Total Prepayments	Principal totales	418,297.33	2,293,920.67
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	3,036.94	16,332.74
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	485.91	2,613.24
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Penal por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	665,202.30
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	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		5,914,574.96

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		1,427,904.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,085,113.87
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		342,790.17

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		13,685.30
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

5,928,260.26

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

oct-16

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT			
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
Service Fee	Comisión por Administración	77,860.47	429,057.44
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		68,649.19
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		189,979.85
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		209,423.94
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del período con SHF		-13,685.30
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		183,071.78
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated 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 transfers 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		120,961.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza		7,465.75
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,194,923.65
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		13,685.30
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,208,608.95

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.

Saldo Oct-16	UDIS
	1,428,754.36

AG

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

Raul

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Armando