



Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2018			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	237,205.96	1,214,200.12
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	2,135.85	13,031.39
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	239,341.81	1,227,231.51
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	46,568,659.27	216,106,985.73
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 109,643.73	- 650,258.18
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 326,260.61	- 1,990,192.46
Total Prepayments	Principal totales	- 18,789.41	- 114,712.82
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 61,824.20	- 360,951.95
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 142,489.72	- 790,903.73
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	45,909,651.60	212,199,966.59
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	46,148,993.41	213,427,198.10
Total Deposits	Total de Depósitos		5,232,782.75
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	175,485.57	1,051,647.20
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	109,643.73	650,258.18
Administration Fee	Comisión por administración	39,914.80	239,411.95
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	17,951.16	107,643.92
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	223.15	1,337.43
SWAP Premium	Prima Swap	29,004.28	174,063.02
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	326,260.61	1,990,192.46
Total Prepayments	Principal totales	18,789.41	114,712.82
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	1,552.84	9,213.69
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	248.46	1,474.19
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	-	307,035.28
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	- 5,574.85	- 33,999.98
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		4,612,990.16
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$300,902.72
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		\$300,902.72
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,160,283.30
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,708,237.89
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		- 547,954.59
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		26,382.22
		TOTAL DISPONIBLE	4,639,372.38
 JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ 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
 sep-18

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT			
GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES			
	Comisión por Administración	58,507.33	357,834.00
	IVA comisión por administración		57,253.44
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		278,886.74
	Prima SWAP Pagada		166,292.05
	Ejercicio del periodo con SHF		-26,382.22
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		147,670.24
	Seguros Daños Reclamados		0.00
	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
	Cheque devuelto		0.00
	Comisión por Cheque devuelto		0.00
	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Gastos de cobranza		170,230.89
	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,151,785.14
	Ejercicio del Periodo con SHF		26,382.22
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,178,167.36

*** En este mes de Septiembre 2018, se incluye el importe de Seguro de Vida del mes de Julio 2018 y Agosto 2018

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 susceptibles a reembolso en los próximos periodos.

Saldo Sept-18	UDIS
1,506,709.60	

~~Julio Alberto Rodríguez Valdez~~
 GERENTE DE REPORTE

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL