



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre al 01 de Enero de 2019

F-364

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,355,392.48
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	108,791.07
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	CANCELACIÓN de Monto Diferido	43,122.81
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,421,060.74

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	205,726,446.80
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	253,845.82
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	577,452.50
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	719,809.57
Total Prepayments	Principal totales	624,225.91
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	CANCELACIÓN de Saldo	523,902.50
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	203,534,902.14

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	204,955,962.88
-----------------------------	---	-----------------------

Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 3,304,566.25
-----------------------	---------------------------	------------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	1,059,534.30
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	577,452.50
Administration Fee	Comisión por administración	228,485.88
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	99,044.09
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,220.23
SWAP Premium	Prima Swap	172,640.11
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	719,809.57
Total Prepayments	Principal totales	624,225.91
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penal por Mora	12,433.94
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	1,989.43
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	21,757.79
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	38,009.75
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	3,437,068.42

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	\$1,115,206.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$885,700.57
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$229,505.47

COBERTURA SWAP


Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	61,426.99
----------------	----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBLE 3,498,495.41


JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE REPORTES
RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre al 01 de Enero de 2019			
		Fidicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	239,341.81	1,227,231.51
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	6,988.90	43,122.81
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	232,352.91	1,184,108.70
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	44,774,885.96	205,415,922.78
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	96,062.46	575,537.84
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	115,752.03	719,809.57
Total Prepayments	Principal totales	100,413.24	624,225.91
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	86,282.13	523,902.50
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	44,376,376.10	202,972,446.96
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	44,608,729.01	204,156,555.66
Total Deposits	Total de Depósitos		-
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	176,816.82	1,056,758.90
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	96,062.46	575,537.84
Administration Fee	Comisión por administración	37,985.05	228,485.88
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	16,401.68	98,833.75
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	202.07	1,217.59
SWAP Premium	Prima Swap	28,717.45	172,640.11
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	115,752.03	719,809.57
Total Prepayments	Principal totales	100,413.24	624,225.91
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	2,068.97	12,433.94
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	331.03	1,989.43
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	-	21,757.79
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	6,116.14	38,009.75
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		3,432,165.38
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		1,115,206.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		885,698.38
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		229,507.66
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		
TOTAL DISPONIBLE			3,493,592.37


JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE REPORTES


RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.		
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre al 01 de Enero de 2019		
		Fideicomiso 364
		Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	128,160.97
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	108,791.07
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	236,952.04
SALDOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	310,524.02
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	253,845.82
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	1,914.66
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	562,455.18
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	799,407.22
Total Deposits	Total de Depósitos	-
APLICACION TOTAL / TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	2,775.40
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	1,914.66
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	210.34
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2.64
SWAP Premium	Prima Swap	-
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	-
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 cancellation	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	4,903.04
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$0.00
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	\$0.00
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	-
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2.19
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	2.19
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS

dic-18

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
REIMBURSEMENT	Comisión por Administración	56,267.78	352,136.65
	IVA comisión por administración		56,341.87
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		152,700.41
	SWAP premium paid		161,836.70
	Period's SWAP exercised with SHF		-61,426.99
	GPI Exercise Bal		10,757.81
	Claims over Property Insurance		0.00
	Costs Associated with mortgage cancellation		0.00
	Bounced Cheques		0.00
	Fees charged over bounced cheques		0.00
	VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
	Misallocation of transfers to different borrower		0.00
	Reimbursements to borrowers over total prepayments		0.00
	Excluded Amounts		0.00
	Maintenance Fee		0.00
	Collection Expenses		57,665.03
	Refund collected amount that haven't proceed		0.00
	Other expenses		0.00
	TOTAL EXPENSES		730,011.48
	Period's SWAP exercised with SHF		61,426.99
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY		791,438.47
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		730,011.48
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		791,438.47
	Ejercicio del Periodo con SHF		61,426.99
	Saldo Dic-18		7,465,206.15

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.

JULIO ALBERTO RODRIGUEZ VALDEZ
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL