

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

**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2014**

**Fideicomiso 364**

Moneda Origen      Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	162,199.03	855,217.66
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	10,024.91	51,554.09
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
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>172,223.94</b>	<b>906,771.75</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	78,826,459.63	392,718,939.71
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 144,060.57	- 725,373.86
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 93,786.47	- 481,254.57
Total Prepayments	Principal totales	- 276,214.83	- 1,416,202.99
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 143,653.84	- 734,298.20
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>78,168,743.92</b>	<b>389,361,810.09</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>78,340,967.86</b>	<b>390,268,581.84</b>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>5,912,662.29</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	446,714.64	2,247,035.18
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	144,060.57	725,373.86
Administration Fee	Comisión por administración	90,570.54	455,140.36
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	44,713.92	225,304.90
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	529.42	2,666.00
SWAP Premium	Prima Swap	69,463.62	348,549.13
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	93,786.47	481,254.57
Total Prepayments	Principal totales	276,214.83	1,416,202.99
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	5,874.15	29,323.30
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 77.73	- 399.94
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	95,308.48
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	108,476.37
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 sobranes en liquidación de crédito	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	0.26	1.13
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	- 10,024.91	- 51,554.09
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>6,082,682.24</b>

**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		-
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>		<b>\$1,492,787.16</b>


**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		991,111.94
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		816,480.40
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		174,631.54

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		59,379.88
----------------	----------------------------	--	-----------

**TOTAL DISPONIBLE      6,142,062.12**

  
 CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**Jun-14**

TRUST 364

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES	UDIS	PESOS
Reimbursment		
Period's SWAP exercised with SHF		
GPI Exercise Bal		
Claims over Property Insurance		
Costs Associated with mortgage cancelation		
Bounced Cheques		
Fees charged over bounced cheques		
VAT charged over fees on bounced cheques		
Misallocation of trasnfers to different borrower		
Reinbursements to borrowers over total prepayments		
Excluded Amounts		
Maintenance Fee		
Collection Expenses		
Refund collected amount that haven't proceed		
Other expenses		
<b>TOTAL EXPENSES</b>		
Period's SWAP exercised with SHF		
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>		
Comisión por Administración	98,735.82	506,897.28
IVA comisión por administración		81,103.56
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		234,559.62
Prima SWAP Pagada		277,730.01
Ejercicio del periodo con SHF		-59,379.88
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		228,746.71
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		34,451.90
Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
Otros gastos		0.00
<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,304,109.20</b>
Ejercicio del Periodo con SHF		59,379.88
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,363,489.08</b>

  
**CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN**  
**GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS**

**BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED**

<u>CURRENT BALANCE</u>	<u>UDIS</u>
Beg Value	38,913,574.63
Added Balance (Support Programs)	5,313.78
Tot Prepay Applied	276,214.83
Partial Prepay Applied	93,786.47
Scheduled Amortization Applied	116,307.79
Restoration of Balance	0.00
Ending Value Before New Defaulted Loans	38,432,579.32
New Defaulted Loans	105,539.28
Current Ending Value	38,327,040.04
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	40,075,084.03
New Defaulted Loans	105,539.28
Added Balance (Support Programs)	4,711.13
Tot Prepay Applied	0.00
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	27,752.78
Restoration of Balance	0.00
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	143,653.84
Defaulted Ending Value	40,013,927.82
Total Value	78,340,967.86

Junio-2014  
PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0		517	29,958,459.27	38.24%
1		126	7,722,015.70	9.86%
2		41	2,369,075.63	3.02%
3		21	1,212,716.09	1.55%
4		22	1,407,954.28	1.80%
5		12	715,033.63	0.91%
6		13	703,793.11	0.90%
MORE		516	34,251,920.15	43.72%
TOTAL		1268	78,340,967.86	100.00%

**TRUST 364**

Jun-14

**Comentarios Relevantes**

**ADJUDICACIONES / DACIONES**

	Saldo deCapital (UDIS)
Crédito	
47798	85,192.23
48778	58,461.61
<b>Total</b>	<b>143,653.84</b>

**SEGURO HIPOTECARIO**

Crédito	Fecha de Pago	Importe
48301	18/06/2014	\$ 108,476.37
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 108,476.37</b>

**RECUPERACIÓN POR VENTA DE VIVIENDAS**

Número de Crédito	Saldo de liquidación (Pesos)	Importe de Venta (Pesos)	Total de Gastos	Total de Ingresos al Fideicomiso
49007	\$363,622.66	\$178,000.00	\$82,691.52	95,308.48
			<b>TOTAL \$</b>	<b>95,308.48</b>

  
CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS