

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de agosto de 2014

Fideicomiso 364

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	172,223.94	906,771.75
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	172,223.94	906,771.75

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	78,168,743.92	389,361,810.09
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 126,364.83	- 632,336.43
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 105,872.33	- 544,198.39
Total Prepayments	Principal totales	- 369,010.26	- 1,895,387.71
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 240,785.01	- 1,227,802.42
Non Elegible 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	77,327,711.49	385,062,085.14

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	77,499,935.43	385,968,856.89
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		6,714,366.46
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	349,956.23	1,761,476.85
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	126,364.83	632,336.43
Administration Fee	Comisión por administración	69,329.41	348,785.82
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	31,441.53	158,578.56
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	389.78	1,965.42
SWAP Premium	Prima Swap	50,607.34	254,348.20
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	105,872.33	544,198.39
Total Prepayments	Principal totales	369,010.26	1,895,387.71
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	4,238.68	21,250.25
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	678.19	3,400.04
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	126.45	630.99
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	211,274.70
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	830,127.91
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	952.77	4,950.02
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		6,668,711.29

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		816,480.40
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		858,252.68
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	41,772.28

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		63,163.95
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

6,731,875.24

MAURICIO CRUZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Reimbursment	Comisión por Administración	97,926.21	503,913.98
	IVA comisión por administración		80,626.24
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		232,581.93
	Prima SWAP Pagada		272,656.52
	Ejercicio del periodo con SHF		-63,163.95
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		224,845.94
	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		0.00
	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,257,460.66
	Ejercicio del Periodo con SHF		63,163.95
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,314,624.61

MAURICIO CRUZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>	UDIS
Beg Value	38,327,040.04
Added Balance (Support Programs)	0.00
Tot Prepay Applied	369,010.26
Partial Prepay Applied	99,491.64
Scheduled Amortization Applied	105,733.70
Restoration of Balance	0.00
Ending Value Before New Defaulted Loans	37,752,804.44
New Defaulted Loans	173,847.64
Current Ending Value	37,578,956.80
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	40,013,927.82
New Defaulted Loans	173,847.64
Added Balance (Support Programs)	0.00
Tot Prepay Applied	0.00
Partial Prepay Applied	6,380.69
Scheduled Amortization Applied	19,631.13
Restoration of Balance	0.00
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	240,785.01
Defaulted Ending Value	39,920,978.63
Total Value	77,499,935.43

julio-2014
 PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0		496	28,397,993.17	36.64%
1		137	8,172,908.96	10.55%
2		43	2,836,268.30	3.66%
3		25	1,469,457.05	1.90%
4		19	1,161,945.49	1.50%
5		10	651,082.87	0.84%
6		9	466,194.33	0.60%
MORE		518	34,344,085.26	44.31%
TOTAL		1257	77,499,935.43	100.00%

TRUST 364

jul-14

Comentarios Relevantes

ADJUDICACIONES / DACIONES

Crédito	Saldo deCapital (UDIS)
48182	57,257.78
48450	59,064.21
48459	58,917.09
49014	65,545.93
Total	240,785.01

SEGURO HIPOTECARIO

Crédito	Fecha de Pago	Importe
47712	23/07/2014	\$ 95,176.14
48153	23/07/2014	\$ 73,644.37
48174	23/07/2014	\$ 89,279.95
48600	23/07/2014	\$ 95,352.99
48620	23/07/2014	\$ 94,403.59
48642	23/07/2014	\$ 97,764.03
48754	23/07/2014	\$ 101,101.93
48778	23/07/2014	\$ 95,508.64
49007	23/07/2014	\$ 87,896.27
TOTAL		\$ 830,127.91

RECUPERACIÓN POR VENTA DE VIVIENDAS

Número de Crédito	Saldo de liquidación (Pesos)	Importe de Venta (Pesos)	Total de Gastos	Total de Ingresos al Fideicomiso
48180	\$382,541.88	\$284,000.00	\$72,725.30	\$211,274.70
			TOTAL	\$211,274.70

~~MAURICIO CRUZ LOPEZ~~
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN