

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Mayo al 01 de Junio de 2015

Fideicomiso 364

Moneda Origen

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos		
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	251,838.63	1,322,922.74
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	6,279.41	33,279.53
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>258,118.04</b>	<b>1,356,202.27</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	72,218,221.03	358,488,467.94
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 121,290.80	- 635,849.35
Total Prepayments	Principal totales	- 137,030.03	- 724,616.03
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 48,038.94	- 254,028.53
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	- 229,114.42	- 1,200,491.19
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>71,620,147.78</b>	<b>355,349,430.52</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>71,878,265.82</b>	<b>356,705,632.79</b>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>4,805,460.37</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses		
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	324,172.59	1,696,031.91
Administration Fee	Comisión por administración	121,290.80	635,849.35
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	66,456.72	347,132.53
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	28,774.72	150,673.78
SWAP Premium	Prima Swap	362.48	1,897.49
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	47,627.55	248,703.66
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-	-
Total Prepayments	Principal totales	137,030.03	724,616.03
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	48,038.94	254,028.53
Late Fees	Penas por Mora	-	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	3,907.48	20,375.64
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	625.20	3,260.10
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	- 735.47	- 3,828.81
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	- 117.67	- 612.61
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	643,620.00
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>6,279.41</b>	<b>33,279.53</b>
			<b>4,688,468.07</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		989,378.29
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,112,851.88
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		123,473.59

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		23,158.95
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

4,654,563.44

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
 may-15

TRUST 364

<b>GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES</b>		TRUST 364		
		UDIS	PESOS	
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	90,587.57	477,597.33	
	VAT over Servicing Fee		76,415.57	
	Life and Property Insurance Premiums Paid		221,332.43	
	SWAP premium paid		248,411.78	
	Period's SWAP exercised with SHF		-23,158.95	
	GPI Exercise Bal		216,066.14	
	Claims over Property Insurance		0.00	
	Costs Asociated with mortgage cancelation		0.00	
	Bounced Cheques		0.00	
	Fees charged over bounced cheques		0.00	
	VAT charged over fees on bounced cheques		0.00	
	Misallocation of trasnfers to different borrower		0.00	
	Reimbursements to borrowers over total prepayments		11,561.08	
	Excluded Amounts		0.00	
	Maintenance Fee		0.00	
	Collection Expenses		70,551.47	
	Refund collected amount that haven't proceed		0.00	
	Other expenses		0.00	
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,298,776.85</b>
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		23,158.95
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,321,935.80</b>	

**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 May-15

UDIS

1,071,099.91

  
 CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN  
 SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES





**TRUST 364**  
 may-15  
 Comentarios Relevantes

**ADJUDICACIONES / DACIONES**

Crédito	Saldo deCapital (UDIS)	Valor Contable (PESOS)
47760	60,216.25	\$313,867.68
48166	54,630.47	\$287,173.75
48174	57,222.21	\$299,955.03
48614	57,045.49	\$299,494.73
<b>Total</b>	<b>229,114.42</b>	<b>\$1,200,491.19</b>

**SEGURO HIPOTECARIO**

Crédito	Fecha de Pago	Importe
TOTAL		\$ -

**RECUPERACIÓN POR VENTA DE VIVIENDAS**

Número de Crédito	Importe de Venta (Pesos)	Total de Gastos	Total de Ingresos al Fideicomiso
48071	\$194,205.00	\$32,971.73	\$161,233.27
48757	\$315,000.00	\$70,045.91	\$244,954.09
48600	\$326,000.00	\$88,567.36	\$237,432.64
<b>TOTAL</b>		<b>\$643,620.00</b>	

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN