

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio 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	258,118.04	1,356,202.27
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	10,595.34	56,154.44
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	268,713.38	1,412,356.71

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	71,620,147.78	355,349,430.52
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	122,049.88	640,250.97
Total Prepayments	Principal totales	236,730.62	1,249,283.34
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	422,399.08	2,201,923.76
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	70,838,968.20	351,257,972.45

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	71,107,681.58	352,670,329.16
----------------------	--	---------------	----------------

Total Deposits	Total de Depósitos		4,114,088.82
----------------	--------------------	--	--------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses		
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	310,774.73	1,624,916.29
Administration Fee	Comisión por administración	122,049.88	640,250.97
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	63,073.44	329,693.61
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	29,244.28	153,185.08
SWAP Premium	Prima Swap	355.55	1,861.93
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	45,211.63	236,273.90
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-	-
Total Prepayments	Principal totales	236,730.62	1,249,283.34
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	-
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	3,558.91	18,546.87
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	569.43	2,967.50
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	254.60	1,287.21
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	40.74	205.95
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	-	-
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	10,595.34	56,154.44
			4,199,331.89

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$1,492,787.16
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		
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,112,851.88
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		1,016,942.52
			95,909.36

COBERTURA SWAP

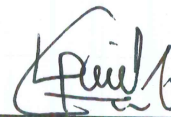
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		16,973.06
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

4,216,304.95



ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES



RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

jun-15

TRUST 364

		GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		TRUST 364	
				UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración	89,847.83	474,524.05	
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		75,923.85	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		217,718.42	
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		245,868.05	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-16,973.06	
	GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		214,078.61	
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00	
	Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00	
	Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00	
	Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00	
	VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00	
	Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00	
	Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		58,482.90	
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00	
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00	
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		9,314.22	
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00	
	Other expenses	Otros gastos		0.00	
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>1,278,937.04</b>	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		16,973.06	
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>1,295,910.10</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 Jun-15

UDIS

1,091,846.62

  
 ARMANDO CANTÚ GARZA  
 GERENTE DE REPORTES

  
 RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

