

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2016

Fideicomiso 364

Moneda Origen Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	316,188.40	1,667,315.48
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	5,266.77	28,694.36
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>321,455.17</b>	<b>1,696,009.84</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	63,811,711.40	313,742,660.97
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 113,356.18	- 617,815.20
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 79,992.57	- 433,182.88
Total Prepayments	Principal totales	- 3,008.00	- 16,289.19
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 59,294.69	- 318,302.06
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 259.67	- 1,406.19
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 6.55	- 35.79
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>63,555,793.74</b>	<b>312,355,629.66</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>63,877,248.91</b>	<b>314,051,639.50</b>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>3,189,602.08</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	264,004.64	1,432,420.87
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	113,356.18	617,815.20
Administration Fee	Comisión por administración	58,812.75	319,077.45
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	28,608.97	155,390.79
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	339.36	1,842.75
SWAP Premium	Prima Swap	44,275.40	240,583.47
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	79,992.57	433,182.88
Total Prepayments	Principal totales	3,008.00	16,289.19
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	2,746.83	14,691.24
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	439.49	2,350.60
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	-	-
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	- 5,266.77	- 28,694.36
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>3,204,950.08</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		1,386,287.27
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,190,764.89
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		195,522.38

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
----------------	----------------------------	--	---

TOTAL DISPONIBLE

3,204,950.08

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

jun-16

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT / GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES			
Period's SWAP exercised with SHF		80,159.87	434,148.02
SWAP premium paid			69,463.68
Life and Property Insurance Premiums Paid			195,954.01
VAT over Servicing Fee			236,395.69
Comisión por Administración			0.00
Period's SWAP exercised with SHF			192,773.00
GPI Exercise Bal			0.00
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
Reinbursements to borrowers over total prepayments			0.00
Excluded Amounts			0.00
Maintenance Fee			0.00
Collection Expenses			5,138.67
Refund collected amount that haven't proceed			0.00
Other expenses			0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>			<b>1,133,873.07</b>
Period's SWAP exercised with SHF			0.00
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>			<b>1,133,873.07</b>
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO			1,133,873.07
Ejercicio del Periodo con SHF			0.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>			<b>1,133,873.07</b>

<b>Saldo Jun-16</b>	<b>UDIS</b>
	<b>1,373,551.61</b>

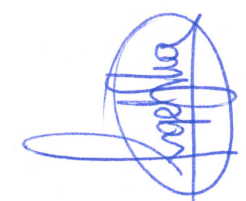
**Nota Informativa:** La suma total del presente resumen representa el total de Gastos de Cobranza, como se define en el Contrato de Administración y/o sus convenios modificatorios, en su caso; efectuados por PATRIMONIO, en beneficio del patrimonio del Fideicomiso, pendientes de reembolso al cierre del periodo.



ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES



RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL





**Anexo N**

**Carta de saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión**

15 de Julio de 2016

Carta Saldos Cuenta General y de Inversión

**Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.**

**Monex Grupo Financiero**

**Presente**

Atención: Pedro Monroy y/o Israel Iturria y/o Graciela Ball

Estimados señores,

Hacemos referencia al contrato de fideicomiso F/00364 de fecha 15 de Julio 2006, celebrado entre Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado como fideicomitente y fideicomisaria en tercer lugar, CI BANCO S.A Causahabiente de THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de fiduciario, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo financiero como Representante Común (el "Contrato de Fideicomiso"). En términos del inciso (a) de la Cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso, por medio de la presente hacemos de su conocimiento los saldos de la Cuenta General y de la Cuenta de Inversión.

Cuenta General	\$ 0.00
Cuenta de Inversión	\$3,204,950.08

Atentamente,

"CI BANCO, S.A., Institución de Banca Múltiple"

  
Luis Ángel Severo Trejo  
**Administrador Fiduciario**