

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

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

Fideicomiso 364

Moneda Origen

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	321,455.17	1,696,009.84
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	321,455.17	1,696,009.84

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	63,555,793.74	312,355,629.66
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 104,222.13	- 568,496.39
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 43,338.29	- 234,781.76
Total Prepayments	Principal totales	- 252,497.57	- 1,367,820.37
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 0.45	- 2.44
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 52,382.61	- 276,809.83
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	63,103,352.69	309,907,718.87

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	63,424,807.86	311,603,728.71
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		4,733,361.16
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	242,036.54	1,316,656.71
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	104,222.13	568,496.39
Administration Fee	Comisión por administración	50,378.57	274,145.82
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	23,185.99	126,182.34
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	285.44	1,553.26
SWAP Premium	Prima Swap	36,423.86	198,392.72
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	43,338.29	234,781.76
Total Prepayments	Principal totales	252,497.57	1,367,820.37
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	2,314.72	12,556.03
VAT charged over Late Fee	Iva de Pena por Mora	370.36	2,008.97
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	423,500.16
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	182,525.15
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		4,708,619.68

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		1,190,764.89
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,215,821.04
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	25,056.15

COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE

4,708,619.68

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 Agosto 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 Agosto 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	\$ 4,708,619.68

Atentamente,

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



Luis Ángel Severo Trejo
Administrador Fiduciario