
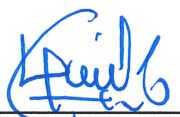



Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	321,455.17	1,696,009.84
Deferred amounts Increase	Incremento 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	63,103,352.69	309,907,718.87
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 101,415.78	- 553,397.58
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 223,877.87	- 1,216,532.09
Total Prepayments	Principal totales	- 151,832.45	- 824,571.31
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 55,725.50	- 302,756.54
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 8.74	- 47.47
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 6.54	- 35.45
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	62,570,485.81	307,010,378.43
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	62,891,940.98	308,706,388.27
Total Deposits	Total de Depósitos		4,661,019.76
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	233,784.56	1,271,835.06
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	101,415.78	553,397.58
Administration Fee	Comisión por administración	47,687.59	259,151.18
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	19,312.66	105,165.40
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	257.35	1,400.99
SWAP Premium	Prima Swap	33,701.30	183,359.41
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	223,877.87	1,216,532.09
Total Prepayments	Principal totales	151,832.45	824,571.31
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	2,467.89	13,367.11
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	394.86	2,138.74
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	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		4,430,918.87
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		1,215,821.04
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		1,436,277.57
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		220,456.53
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			4,430,918.87
 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
 ago-16

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT			
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Administración	79,281.01	431,789.67
GPI Exercise Bal	IVA comisión por administración		69,086.35
Claims over Property Insurance	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		192,937.48
Costs Associated with mortgage cancelation	Prima SWAP Pagada		223,633.63
Bounced Cheques	Ejercicio del periodo con SHF		0.00
Fees charged over bounced cheques	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		189,589.29
VAT charged over fees on bounced cheques	Seguros Daños Reclamados		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Cheque devuelto		0.00
Excluded Amounts	Comisión por Cheque devuelto		0.00
Maintenance Fee	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Collection Expenses	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		4,188.97
Other expenses	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
TOTAL EXPENSES	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Gastos de cobranza		9,828.05
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
	Otros gastos		0.00
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,121,053.44
	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,121,053.44

UDIS	PESOS
Saldo Ago-16	1,342,263.82

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 Septiembre 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	\$4,430,918.87

Atentamente,

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


Luis Ángel Severo Trejo
Administrador Fiduciario