

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre al 01 de Enero de 2017

Fideicomiso 364

Moneda Origen Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	312,419.18	1,646,728.24
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 25,056.57	- 139,422.92
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>287,362.61</b>	<b>1,507,305.32</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	60,735,384.52	297,024,992.59
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 138,331.97	- 738,333.61
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 71,741.17	- 399,190.10
Total Prepayments	Principal totales	- 832,057.94	- 4,626,407.33
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 577,203.33	- 3,129,341.90
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 7.65	- 42.50
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 34.08	- 188.78
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>59,116,008.38</b>	<b>288,131,488.37</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>59,403,370.99</b>	<b>289,638,793.70</b>
-----------------------------	---	----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>9,646,666.39</b>
-----------------------	---------------------------	--	---------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	283,044.32	1,511,621.62
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	138,331.97	738,333.61
Administration Fee	Comisión por administración	60,061.88	321,065.04
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	28,742.89	153,520.62
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	316.08	1,704.37
SWAP Premium	Prima Swap	38,769.32	208,349.86
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	71,741.17	399,190.10
Total Prepayments	Principal totales	857,114.51	4,765,830.25
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	3,755.85	19,910.72
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	600.94	3,185.72
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	- 15.53	- 86.22
VAT cancelled over Late fee	Iva cancelado de Penal por Mora	- 2.48	- 13.80
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,768,187.53
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	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 sobantes en liquidación de crédito	-	-
Collection Expenses	Gastos de cobranza	-	-
Other charges	Otros Cargos	- 2,519.29	- 13,999.98
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>9,876,799.44</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$402,206.00
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		300,902.72
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	402,206.00
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos identificados No Pagados</b>		<b>\$300,902.72</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,045,021.21
<b>Ending Balance in Favor of Borrower</b>	<b>Saldo Final a Favor del Acreditado</b>		<b>1,033,420.99</b>
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		11,600.22

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		43,628.00
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

10,021,730.72

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

dic-16

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Comisión por Administración		76,309.75	425,604.60
IVA comisión por administración			68,096.74
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños			187,466.71
Prima SWAP Pagada			207,387.63
Ejercicio del periodo con SHF			-43,628.00
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)			181,595.39
Seguros Daños Reclamados			0.00
Trámites por Cancelación de Hipoteca			0.00
Cheque devuelto			0.00
Comisión por Cheque devuelto			0.00
Iva de comisión de Cheque devuelto			0.00
Transferencia a favor de otro acreditado			0.00
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito			80,248.76
Cantidad excluida anterior a fecha de corte			0.00
Cuotas de Mantenimiento			0.00
Gastos de cobranza			63,500.27
Devolución por depósitos que no correspondían			0.00
Otros gastos			0.00
<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>			<b>1,170,272.10</b>
Ejercicio del Periodo con SHF			43,628.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>			<b>1,213,900.10</b>

UDIS	PESOS
Saldo Dic-16	1,468,911.49

**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.

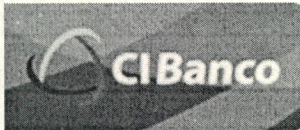


RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



ARMANDO CANTÚ GARZA  
 GERENTE DE REPORTES





**Anexo N**

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

16 de Enero de 2017

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

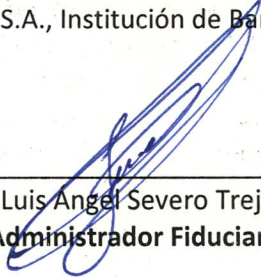
Estimados señores,

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	\$10,021,730.72

Atentamente,

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

  
Luis Angel Severo Trejo  
Administrador Fiduciario