



Patrimonio S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2017			
		Fideicomiso 364	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	280,581.64	1,468,772.09
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	280,581.64	1,468,772.09
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	56,099,173.66	271,267,819.82
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 125,745.57	- 679,610.34
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 221,928.37	- 1,276,022.31
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	764.69	4,377.38
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 47,643.79	- 259,239.75
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	55,704,620.62	269,057,324.80
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	55,985,202.26	270,526,096.90
Total Deposits	Total de Depósitos		4,009,743.23
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	263,091.40	1,412,172.35
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	125,745.57	679,610.34
Administration Fee	Comisión por administración	48,737.47	267,845.77
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	19,716.27	109,381.31
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	242.87	1,347.14
SWAP Premium	Prima Swap	31,853.54	177,696.01
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	221,928.37	1,276,022.31
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	3,412.25	17,784.53
VAT charged over Late Fee	Iva de Penal por Mora	545.96	2,845.52
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		3,944,705.28
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		-
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	402,206.00
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$0.00
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		934,465.28
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		922,028.03
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		12,437.25
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		39,997.76
TOTAL DISPONIBLE			4,386,909.04
 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-17

TRUST 364

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
Reimbursment			
Service Fee	Comisión por Administración	70,474.69	405,738.04
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		64,918.08
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		177,770.79
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		183,671.86
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-39,997.76
GPI Exercise Bal	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		174,053.79
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancellation	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
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza		151,613.42
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		1,117,768.22
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		39,997.76
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		1,157,765.98

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 susceptibles a reembolso en los próximos periodos.

Saldo Jun-17	UDIS
1,544,085.77	



ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES



RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

