



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2015

Fideicomiso 253936

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,887,729.40	38,182,337.72
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	45,611.09	241,215.76
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 649.54	- 3,121.84
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 21,413.14	- 113,470.54
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	1,760.30	8,460.39
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,913,038.11	38,315,421.49

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	245,267,689.13	1,175,430,653.30
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 454,175.61	- 2,345,168.71
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 89,647.16	- 474,006.69
Total Prepayments	Principal totales	- 235,483.30	- 1,246,332.83
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 400,796.46	- 2,110,555.14
Non Eleggible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	1,406.89	6,976.55
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	244,088,993.49	1,169,261,566.48

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	252,002,031.60	1,207,576,987.97
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 12,470,611.56
-----------------------	---------------------------	--	-------------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	992,495.93	5,121,183.52
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	454,175.61	2,345,168.71
Administration Fee	Comisión por administración	118,072.07	609,671.53
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	237,397.69	1,225,677.75
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	3,037.20	15,679.57
SWAP Premium	Prima Swap	69,381.50	358,565.39
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	89,647.16	474,006.69
Total Prepayments	Principal totales	236,132.84	1,249,454.67
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	36,230.53	184,173.33
VAT over Late Fees	Iva de Pena por Mora	5,796.88	29,467.73
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 4,622.37	- 24,052.76
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 739.58	- 3,848.44
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,739,035.17
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	100,616.60
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	116,115.23
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	-	-
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	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Solution Products Applied	PS-3	-	-
Solution Products Applied	PS-4	- 45,611.09	- 241,215.76
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		14,299,698.93

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 1,486,326.66
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$ -
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		-\$ 300,921.06
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$ 1,185,405.60

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 4,599,496.51
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,816,340.71
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-\$ 216,844.20

COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE

13,998,777.87

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES

PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
mar-15

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

		UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REIMBURSEMENT			
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Administración	312,520.01	1,656,876.66
	IVA comisión por administración		265,100.27
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		794,537.32
	Prima SWAP Pagada		374,946.69
	Ejercicio del periodo con SHF		0.00
	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		39,311.66
	Seguros Daños Reclamados		
	Trámites por Cancelación de Hipoteca		
	Cheque devuelto		
	Comisión por Cheque devuelto		
	Iva de comisión de Cheque devuelto		
	Transferencia a favor de otro acreditado		
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		8,744.12
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		
	Cuotas de Mantenimiento		
	Gastos de cobranza		1,484,629.10
	Devolución por depósitos que no correspondían		
	Otros gastos		
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		4,624,145.82
	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		4,624,145.82

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.

Saldo Mzo-15

18,117,228.92

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES


