



Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio de 2015 al 01 de Agosto de 2015

Fideicomiso 250295

Moneda Origen

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	9,277,447.23	44,413,943.34
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	36,840.55	194,529.31
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	300.59
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	62.50	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	1,951.99	10,316.45
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	9,312,273.29	44,597,855.61
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	254,067,455.37	1,194,655,483.32
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	413,546.07	2,139,006.13
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	192,630.57	1,016,784.41
Total Prepayments	Principal totales	300,482.71	1,587,756.46
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	490,819.87	2,571,357.91
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	252,669,976.15	1,187,340,578.41
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	261,982,249.44	1,231,938,434.03
Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 11,984,957.57

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	739,656.04	3,817,529.32
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	413,546.07	2,139,006.13
Administration Fee	Comisión por administración	82,437.45	426,341.38
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	191,821.24	991,285.79
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,388.14	12,339.55
SWAP Premium	Prima Swap	56,040.39	289,664.45
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	192,630.57	1,016,784.41
Total Prepayments	Principal totales	300,545.21	1,588,057.05
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	-
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	30,223.67	154,687.75
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	4,835.79	24,750.04
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	4,073.89	21,083.24
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	651.82	3,373.32
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	11,965.01
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
Other	Otros Cargos	-	0.35
Bounced Checks	Cheque devuelto	0.08	-
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	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	36,840.55	194,529.31
			11,530,999.94

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 1,201,161.22
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		\$ 1,201,161.22

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 9,017,864.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 9,424,990.46
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 407,125.78

COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
TOTAL DISPONIBLE			11,530,999.94

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

jul-15

TRUST 250295

<u>GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES</u>				
<b>GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT</b>	Servicing Fee	Comisión por Administración	344,934.18	1,823,972.96
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		291,835.68
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		822,794.41
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		373,433.47
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		0.00
	Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		192,091.08
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		
	Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		
	Bounced Cheques	Cheque devuelto		
	Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		
	VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de 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		0.00
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		1,014,457.06
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian*		
	Other expenses	Otros gastos		
	<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>4,518,584.66</b>
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>4,518,584.66</b>	

**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 Jul-15**

**UDIS**

**3,349,582.52**

**ARMANDO CANTÚ GARZA**  
GERENTE DE REPORTES

**RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ**  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN