

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM ENR

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2013

		Fideicomiso 253936	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,694,566.76	37,185,489.44
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	26,777.21	132,482.91
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 9,178.74	- 45,460.74
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 3,088.44	- 15,298.18
Restoration of Balance	Restitución de Saldo		
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,709,076.79	37,257,213.43
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	277,186,120.93	1,337,240,509.04
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 344,479.18	- 1,657,131.52
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 560,464.76	- 2,773,367.94
Total Prepayments	Principal totales	- 991,363.51	- 4,906,319.91
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 81,189.33	- 401,972.61
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	275,208,624.15	1,327,501,717.06
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	282,917,700.94	1,364,758,930.49
Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 13,541,706.89


APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	949,807.79	4,563,912.07
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	344,479.18	1,657,131.52
Administration Fee	Comisión por administración	106,133.57	510,159.94
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	222,181.81	1,067,892.49
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,765.23	13,290.34
SWAP Premium	Prima Swap	66,356.11	318,906.86
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	560,464.76	2,773,367.94
Total Prepayments	Principal totales	1,000,542.25	4,951,780.65
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	41,116.88	197,026.12
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 3,341.47	- 16,106.82
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	594,732.49
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
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	- 26,777.21	- 132,482.91
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	3,263,728.90	16,499,610.69

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 5,075,638.99
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$ 130,520.00
Amounts paid Identified in prior periods	Montos pagados Identificados en periodos anteriores		-\$ 129,305.77
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$ 5,076,853.22

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 5,902,361.85
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 2,971,773.08
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 2,930,588.77

COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		46,618.73

TOTAL DISPONIBLE 16,545,015.19


 CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Ago-13

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES	REINBURSEMENT	UDIS	PESOS
Period's SWAP exercised with SHF			
TOTAL EXPENSES FOR APPLY			4,255,833.45
Other expenses			0.00
Refund collected amount that haven't proceed			0.00
Collection Expenses			489,352.42
Maintenance Fee			0.00
Excluded Amounts			0.00
Reinbursements to borrowers over total prepayments			0.00
Misallocation of transfers to different borrower			0.00
Fees charged over bounced cheques			0.00
Bounced Cheques			0.00
Costs Associated with mortgage cancelation			0.00
Claims over Property Insurance			0.00
Mortgage Insurance			476,389.20
Period's SWAP exercised with SHF			-46,618.73
SWAP premium paid			695,946.82
Life and Property Insurance Premiums Paid			886,823.08
VAT over Servicing Fee			235,492.68
Servicing Fee			1,471,829.25
TOTAL EXPENSES			4,209,214.72
Period's SWAP exercised with SHF			46,618.73
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR			4,255,833.45
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO			4,209,214.72
Otros gastos			0.00
Devolución por depósitos que no correspondian			0.00
Gastos de cobranza			0.00
Cuotas de Mantenimiento			0.00
Cantidad excluida anterior a fecha de corte			0.00
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito			0.00
Transferencia a favor de otro acreditado			0.00
Iva de comisión de Cheque devuelto			0.00
Comisión por Cheque devuelto			0.00
Cheque devuelto			0.00
Trámites por Cancelación de Hipoteca			0.00
Seguros Daños Reclamados			0.00
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)			0.00
Ejercicio del periodo con SHF			0.00
Prima SWAP Pagada			0.00
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños			0.00
Iva comisión por administración			0.00
Comisión por Administración			0.00



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

Agosto-2013
PAST DUE BUCKETS

UDIS

Status de Créditos (ATRASOS)	TOTAL				SALEN Y NO APLICA				PERMANECEN	
	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	% del Portafolio	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	
0	1334	79,550,439.89	28.12%	1228	71,718,323.56			106	7,832,116.33	
1	664	42,775,211.77	15.12%	586	37,357,388.24			78	5,417,823.53	
2	171	11,935,300.09	4.22%	125	8,029,351.42			46	3,905,948.67	
3	113	7,610,960.54	2.69%	79	4,706,278.57			34	2,904,681.97	
4	73	4,769,806.30	1.69%			42	2,544,343.01	31	2,225,463.29	
5	58	3,824,810.31	1.35%			36	2,396,572.67	22	1,428,237.64	
6	56	4,190,600.26	1.48%			31	2,256,831.62	25	1,933,768.64	
MORE	1707	128,260,571.78	45.33%			978	70,444,591.72	729	57,815,980.06	
TOTAL	4176	282,917,700.94	100.00%	2018	121,811,341.79	1087	77,642,339.02	1071	83,464,020.13	

TRUST 253936

Ago-13

DEEDS IN LIEU

N° Loan	Balance Udis	84,277.77	UDIS
121920	84,277.77		

RECUPERACION POR VENTA DE VIVIENDAS

N° Loan	Balance (Udis) at the Deed in lieu	Value of house at sale (Pesos)	Total Expenses	Net Income to the Trust
119678	61,051.67	\$ 150,000.00	\$ 21,764.26	\$ 128,235.74
SC 227344	148,869.82	\$ 240,000.00	\$ 23,037.13	\$ 216,962.87
SC 257486	92,726.09	\$ 313,000.00	\$ 63,466.12	\$ 249,533.88
			Total	\$ 594,732.49



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS