

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2014

Fideicomiso 253936

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,772,351.39	37,577,111.76
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	14,883.21	75,587.86
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 29.85	- 143.47
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,787,204.75	37,652,556.15

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	267,638,138.72	1,289,948,712.47
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 379,421.53	- 1,826,238.36
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 113,324.95	- 574,332.30
Total Prepayments	Principal totales	- 326,632.45	- 1,664,074.49
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-	-
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	266,818,759.79	1,285,884,067.32

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	274,605,964.54	1,323,536,623.47
----------------------	--	----------------	------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 10,265,527.17
----------------	--------------------	--	------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	998,036.97	4,799,334.70
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	379,421.53	1,826,238.36
Administration Fee	Comisión por administración	112,683.47	541,986.20
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	234,794.02	1,129,188.72
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,948.00	14,177.34
SWAP Premium	Prima Swap	70,224.02	337,721.85
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	113,324.95	574,332.30
Total Prepayments	Principal totales	326,662.30	1,664,217.96
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	39,862.10	191,306.24
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 1,101.08	- 5,483.40
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	324,276.80
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	- 14,883.21	- 75,587.86
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		11,321,709.21

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ 880,975.85
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo	\$ 162,474.00
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	\$ 1,043,449.85

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO


Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 4,525,368.57
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 3,557,392.19
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 967,976.38

COBERTURA SWAP

Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap	354,989.72
-----------------	----------------------------	------------

TOTAL DISPONIBLE

11,514,224.93


 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
Ene-14

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	UDIS	PESOS
Comisión por Administración	286,895.11	1,469,459.24
IVA comisión por administración		235,113.48
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		879,677.46
Prima SWAP Pagada		483,623.64
Ejercicio del periodo con SHF		-354,989.72
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		440,012.18
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		163,185.31
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Cuotas de Mantenimiento		0.00
Gastos de cobranza		0.00
Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Otros gastos		0.00
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		3,316,081.59
Ejercicio del Periodo con SHF		354,989.72
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		3,671,071.31



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

Enero-2014
PAST DUE BUCKETS

UDIS	Status de Créditos (ATRASOS)	TOTAL				SALEN Y NO APLICA				PERMANECEN	
		#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	% del Portafolio	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCIÓN		
					#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	
0		1384	80,453,116.75	29.30%	1307	75,410,349.56			77	5,042,767.19	
1		496	31,709,036.72	11.55%	425	26,344,208.89			71	5,364,827.83	
2		126	8,888,221.49	3.24%	100	6,737,641.39			26	2,150,580.10	
3		91	6,310,097.23	2.30%	67	4,272,253.78			24	2,037,843.45	
4		58	3,757,138.27	1.37%					26	1,664,672.95	
5		49	3,301,131.81	1.20%					15	1,056,881.16	
6		38	2,648,816.31	0.96%					11	1,002,558.69	
MORE		1838	137,538,405.96	50.09%					794	62,618,119.39	
TOTAL		4080	274,605,964.54	100.00%	1899	112,754,453.62			1137	80,903,260.16	
									1044	80,938,250.76	

Durante el mes de Enero de 2014, 1 crédito que tiene PS, tuvo pago sostenido (atraso = 0) durante 12 meses.

TRUST 253936

Ene-13

RECUPERACION POR VENTA DE VIVIENDAS

Crédito	Saldo de Liquidación	Importe de Venta	Total de Gastos	Ingreso Total al Fideicomiso
119694		\$195,000.00	\$35,006.35	159,993.65
SC 260080		\$195,000.00	\$30,716.85	164,283.15
			Total	324,276.80



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS