

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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2014

Fideicomiso 253936

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,757,192.57	37,498,793.07
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 13,221.60	- 68,027.04
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,743,970.97	37,430,766.03

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	255,374,062.72	1,227,566,716.05
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 378,290.65	- 1,888,952.51
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 548,349.84	- 2,820,345.95
Total Prepayments	Principal totales	- 674,549.88	- 3,476,002.90
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 315,615.40	- 1,619,586.85
Non Eeligible 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	253,457,256.95	1,217,761,827.84

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	261,201,227.92	1,255,192,593.87
----------------------	--	----------------	------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 13,501,931.65
----------------	--------------------	--	------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	899,337.67	4,484,425.23
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	378,290.65	1,888,952.51
Administration Fee	Comisión por administración	104,061.95	519,172.98
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	215,556.09	1,075,392.11
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,718.12	13,549.76
SWAP Premium	Prima Swap	62,824.70	313,363.80
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	556,336.44	2,861,403.25
Total Prepayments	Principal totales	679,784.88	3,502,972.64
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	35,471.26	175,593.05
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	5,675.40	28,094.89
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 2,446.24	- 12,333.28
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 391.40	- 1,973.33
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	179,896.86
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	320.59	1,651.94
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	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		15,030,162.41

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 1,315,520.34
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		\$ 1,315,520.34

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 6,020,636.48
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,444,248.32
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 1,576,388.16

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		43,792.91
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

15,073,955.32


CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES

PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Ago-14

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

	UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES		
REINBURSEMENT		
Servicing Fee		
VAT over Servicing Fee		
Life and Property Insurance Premiums Paid		
SWAP premium paid		
Period's SWAP exercised with SHF		
Mortgage Insurance		
Claims over Property Insurance		
Costs Associated with mortgage cancelation		
Bounced Cheques		
Fees charged over bounced cheques		
VAT charged over fees on bounced cheques		
Misallocation of transfers to different borrower		
Reinbursements to borrowers over total prepayments		
Excluded Amounts		
Maintenance Fee		
Collection Expenses		
Refund collected amount that haven't proceed		
Other expenses		
TOTAL EXPENSES		
Period's SWAP exercised with SHF		
TOTAL EXPENSES FOR APPLY		
Comisión por Administración		
IVA comisión por administración		
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		
Prima SWAP Pagada		
Ejercicio del periodo con SHF		
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		
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		
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		
Cuotas de Mantenimiento		
Gastos de cobranza		
Devolución por depósitos que no correspondían		
Otros gastos		
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		
Ejercicio del Periodo con SHF		
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		
	274,095.06	1,414,798.38
		226,367.74
		807,316.77
		352,007.61
		-43,792.91
		391,852.30
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		20,298.84
		0.00
		0.00
		61,058.18
		0.00
		0.00
		3,229,906.91
		43,792.91
		3,273,699.82



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES

Agosto-2014
PAST DUE BUCKETS

UDIS

Status de Créditos (ATRASOS)	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	% del Portafolio	SALEN Y NO APLICA				PERMANECEN	
				CARTERA VIGENTE	CARTERA VENCIDA	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCIÓN	#	Saldo Insoluto Total de Principal (UDI)	
0	1333	75,460,538.02	28.89%	1270	71,372,058.46		63	4,088,479.56	
1	306	17,677,886.52	6.77%	268	15,105,922.61		38	2,571,962.91	
2	127	9,047,535.54	3.46%	108	7,493,005.03		19	1,554,530.51	
3	88	5,682,872.21	2.18%	72	4,275,792.70		16	1,407,079.51	
4	48	3,044,147.02	1.17%			34	2,266,317.39	14	777,829.63
5	48	3,363,133.58	1.29%			26	1,641,324.56	22	1,721,809.02
6	49	3,245,022.31	1.24%			34	2,099,581.59	15	1,145,440.72
MORE	1948	143,680,093.72	55.01%			1125	79,225,783.93	823	64,454,309.79
TOTAL	3947	261,201,227.92	100.00%	1718	98,246,778.80	1219	85,233,007.47	1010	77,721,441.65

TRUST 253936

Ago-13

ADJUDICACIONES / DACIONES

Crédito	Saldo (UDIS)
121413	138,922.01
121743	176,693.39
Total	315,615.40

RECUPERACION DE GARANTÍAS (SEGURO HIPOTECARIO)

Crédito	Fecha de Pago	Importe
120410	15/08/2014	\$ 98,873.73
120324	14/08/2014	\$ 55,225.15
119223	27/08/2014	\$ 25,797.98
Total	Total	\$ 179,896.86


CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
SUBDIRECTOR DE RELACIÓN CON CLIENTES