



Fideicomiso 25936

Moneda Origen

Pesos

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,889,856.69	38,199,972.87
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	34,797.41	183,980.22
Deferred amounts Decrease	Pago de Monto Diferido	1,962.94	10,357.82
Restoration of Balance	Cancelación de Monto Diferido	14,486.14	76,705.33
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,908,205.02	38,296,889.94

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	237,651,540.61	1,135,405,174.81
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	433,382.45	2,228,528.44
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	182,665.49	966,308.72
Total Prepayments	Principal totales	731,916.16	3,873,365.76
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	206,379.92	1,092,326.61
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	17,905.21	86,108.29
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	236,079,291.38	1,127,158,536.99

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	243,987,496.40	1,165,455,426.93
Total Deposits	Total de Depósitos	\$	15,355,196.60

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	994,138.57	5,059,322.43
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	433,382.45	2,228,528.44
Administration Fee	Comisión por administración	116,902.50	597,778.80
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	238,517.44	1,220,157.53
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	3,120.06	15,883.68
SWAP Premium	Prima Swap	70,074.00	357,553.47
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	182,665.49	966,308.72
Total Prepayments	Principal totales	733,879.10	3,883,723.58
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	45,203.71	225,516.77
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	7,232.59	36,082.68
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	5,987.62	30,739.61
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	968.02	4,918.34
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,323,934.62
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	130,014.14
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	1.28	4.68
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	34,797.41	183,980.22
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	-	15,825,162.01

## COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$	1,185,405.60
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	\$	1,185,405.60

## SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$	5,868,567.23
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$	5,280,451.95
Favorable balances applied	Saldo a Favor aplicado	\$	588,115.28

## COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE

15,825,162.01

 RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



 ARMANDO CANTÚ GARZA  
 GERENTE DE REPORTES

*Handwritten signature*



**PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR**  
**EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**ago-15**  
**TRUST 253936**

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

		GASTOS, REEMBOLSOS, /EXPENSES REIMBURSEMENT	
UDIS	PESOS		
304,605.98	1,613,844.22	Comisión por Administración	Life and Property Insurance Premiums Paid
	258,215.07	IVA comisión por administración	SWAP premium paid
	764,697.42	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños	Period's SWAP exercised with SHF
	352,418.61	Prima SWAP Pagada	Mortgage Insurance
	0.00	Ejercicio del periodo con SHF	Claims over Property Insurance
	37,404.15	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)	Costs Associated with mortgage cancellation
	0.00	Seguros Daños Reclamados	Bounced Cheques
	0.00	Trámites por Cancelación de Hipoteca	Fees charged over bounced cheques
	0.00	Cheque devuelto	VAT charged over fees on bounced cheques
	0.00	Comisión por Cheque devuelto	Misallocation of transfers to different borrower
	0.00	Iva de comisión de Cheque devuelto	Reimbursements to borrowers over total prepayments
	0.00	Transferencia a favor de otro acreditado	Excluded Amounts
	7,754.03	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	Maintenance Fee
	0.00	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	Collection Expenses
	0.00	Cuotas de Mantenimiento	Refund collected amount that haven't proceed
	313,539.13	Gastos de cobranza	Other expenses
	0.00	Devolución por depósitos que no correspondían	TOTAL EXPENSES
	0.00	Otros gastos	Period's SWAP exercised with SHF
	3,347,872.63	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>	<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>
	0.00	Ejercicio del Periodo con SHF	
	3,347,872.63	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</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 Ago-15

3,013,692.01

UDIS

**ARMANDO CANTU GARZA**  
GERENTE DE REPORTES

*Handwritten signature*

**RAUL ELIZONDO CHAVEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature*