



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2015

Fideicomiso 253936

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,908,205.02	38,296,889.94
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	24,925.00	131,906.98
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 2,266.98	- 12,003.85
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 88.99	- 427.70
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,930,774.05	38,416,365.37

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	236,079,291.38	1,127,158,536.99
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 348,967.09	- 1,814,154.16
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 81,380.05	- 431,104.18
Total Prepayments	Principal totales	- 829,529.66	- 4,402,245.71
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 248,813.58	- 1,307,323.55
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	171.98	913.58
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	234,570,772.98	1,119,204,622.97

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	242,501,547.03	1,157,620,988.34
-----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 13,787,181.67
-----------------------	---------------------------	--	-------------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	724,646.38	3,760,240.00
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	348,967.09	1,814,154.16
Administration Fee	Comisión por administración	88,295.80	458,424.28
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	181,171.92	940,494.20
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,278.71	11,825.43
SWAP Premium	Prima Swap	51,657.40	268,516.81
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	83,647.03	443,108.03
Total Prepayments	Principal totales	829,618.65	4,402,673.41
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	24,160.12	124,117.35
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	3,865.62	19,858.78
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 2,744.73	- 14,216.45
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 439.16	- 2,274.63
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	479,552.51
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	67,211.92
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	1,119.65
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 7.89	- 41.85
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	- 24,925.00	- 131,906.98
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		12,642,856.62

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		\$ 5,280,451.95
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 5,690,363.67
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-\$ 409,911.72

COBERTURA SWAP

Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		-
-----------------	----------------------------	--	---

TOTAL DISPONIBLE 12,642,856.62

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
sep-15

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT	Comisión por Administración	302,984.04	1,612,193.22
	IVA comisión por administración		257,950.92
	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		760,233.28
	Prima SWAP Pagada		326,903.47
	Ejercicio del periodo con SHF		0.00
	Mortgage Insurance		37,164.47
	Claims over Property Insurance		0.00
	Costs Associated with mortgage cancellation		0.00
	Bounced Cheques		0.00
	Fees charged over bounced cheques		0.00
	VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
	Misallocation of transfers to different borrower		0.00
	Reimbursements to borrowers over total prepayments		38,401.97
	Excluded Amounts		0.00
	Maintenance Fee		0.00
	Collection Expenses		856,989.53
	Refund collected amount that haven't proceed		0.00
	Other expenses		0.00
	TOTAL EXPENSES		3,889,836.86
	Period's SWAP exercised with SHF		0.00
	TOTAL EXPENSES FOR APPLY		3,889,836.86
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		3,889,836.86
	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		3,889,836.86

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 Sep-15	UDIS
	3,080,779.35

ARM
 ARMANDO CANTÚ GARZA
 GERENTE DE REPORTES

Elizondo
 RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Arredondo