



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2016

Fideicomiso 253936

Moneda Origen

Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,248,305.46	40,144,691.85
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	151,265.39	819,897.65
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 16,709.09	- 90,441.37
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 37,119.23	- 201,013.39
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	8,345,742.53	40,673,134.74

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	222,387,013.73	1,053,899,026.99
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	1,015,140.94	5,497,281.57
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 352,184.94	- 1,895,307.12
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 260,057.22	- 1,408,361.64
Total Prepayments	Principal totales	- 884,400.31	- 3,064,623.00
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,316,719.55	- 7,007,429.95
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	2,650.87	13,337.38
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 925.75	- 4,673.34
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	220,590,517.77	1,046,029,250.89

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	228,936,260.30	1,086,702,385.63
----------------------	--	----------------	------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 9,961,739.70
----------------	--------------------	--	-----------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	723,040.17	3,868,373.11
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	352,184.94	1,895,307.12
Administration Fee	Comisión por administración	87,518.03	469,340.07
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	181,302.52	971,834.18
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,279.77	12,220.55
SWAP Premium	Prima Swap	49,988.86	268,920.44
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	260,057.22	1,408,361.64
Total Prepayments	Principal totales	901,109.40	3,155,064.37
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	28,401.81	148,565.63
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	4,544.29	23,770.50
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 72.17	- 390.92
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 11.55	- 62.55
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	- 304.70	- 1,649.98
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	- 563,346.44	- 3,053,583.38
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		9,166,070.78

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		\$ 4,208,189.41
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,058,044.09
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 150,145.32

COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE 9,166,070.78

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTESRAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
 jun-16

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES		UDIS	PESOS
Reimbursing Fee	Comisión por Administración	157,849.81	854,918.84
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		136,787.01
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		722,692.40
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		412,924.16
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		0.00
Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		285,155.88
Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales, incluye IVA		1,002,643.27
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Tramites por Cancelación de Hipoteca		1,649.98
Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		10,144.12
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza		1,685,594.75
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		5,112,510.41
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		5,112,510.41

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 Jun-16	UDIS
	2,751,683.49

AG

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Arce