

SALDOS CARTERA / PORT BAL		
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,961,498.83
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	10,875,206.78
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	13,439.05
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	3,937.31
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,971,000.57
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	65,690,716.84
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	151,668.31
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	50,142.20
Total Prepayments	Principal totales	548,257.93
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	145,137.05
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	3,945.35
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	64,791,566.00
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	66,762,566.57
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 7,039,230.11

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	296,691.76
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	151,668.31
Administration Fee	Comisión por administración	28,609.10
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	59,342.52
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	745.49
SWAP Premium	Prima Swap	23,087.20
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	54,079.51
Total Prepayments	Principal totales	285,827.71
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	548,257.93
Late Fees	Penas por Mora	-
VAT charged over Late FeE	Iva de Pena por Mora	8,349.25
Late Fees Write Off	Cancelación de Penas por Mora	1,335.88
VAT canceled over Late FeE	Cancelación de IVA de Pena por Mora	1,454.69
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	232.75
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	241,413.80
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	-
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobramen 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 PS3	PS-3	-
Solution Products Applied PS4	PS-4	-
Solution Products Applied PS5	PS-5	13,439.05
	APLICACION TOTAL	6,271,652.21

COBRANZA PENDIENTE DE PAGO		
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ 411,261.73
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	\$ 411,261.73

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	1,804,522.08
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	2,587,887.05
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-
		783,364.97

COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	-

TOTAL DISPONIBLE		
		6,271,652.21

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL DISPONIBLE

6,271,652.21

PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOFOM ENR
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
jun-15
 TRUST 238

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

		GASTOS / REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT	
UDIS	PESOS	Comisión por Administración	372,187.18
UDIS	PESOS	IVA comisión por administración	59,549.95
UDIS	PESOS	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños	198,567.93
UDIS	PESOS	Prima SWAP Pagada	132,010.85
UDIS	PESOS	Period's SWAP exercised with SHF	0.00
UDIS	PESOS	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)	198,203.58
UDIS	PESOS	Seguros Daños Reclamados	0.00
UDIS	PESOS	Támenes por Cancelación de Hipoteca	0.00
UDIS	PESOS	Cheque devuelto	0.00
UDIS	PESOS	Comisión por Cheque devuelto	0.00
UDIS	PESOS	IVA de comisión de Cheque devuelto	0.00
UDIS	PESOS	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00
UDIS	PESOS	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	16,693.09
UDIS	PESOS	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	0.00
UDIS	PESOS	Cuotas de Mantenimiento	0.00
UDIS	PESOS	Gastos de cobranza	38,525.13
UDIS	PESOS	Devolución por depósitos que no correspondían	0.00
UDIS	PESOS	Otros gastos	0.00
UDIS	PESOS	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO	1,015,737.71
UDIS	PESOS	Ejercicio del Periodo con SHF	1,015,737.71
UDIS	PESOS	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR	1,015,737.71

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-15 **UDIS 552,455.58**

ARMANDO CANTU GARZA
 GERENTE DE REPORTES

RAUL ELIZONDO CHAVEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN