



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

**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2016**

**Fideicomiso 253936**

Moneda Origen      Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,345,742.53	40,673,134.74
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	74,657.91	404,302.54
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 9,670.54	- 52,389.89
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 31,770.19	- 172,112.49
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>8,378,959.71</b>	<b>40,852,934.90</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	220,590,517.77	1,046,029,250.89
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	136,940.25	741,571.04
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 339,639.63	- 1,832,577.78
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 65,095.20	- 352,650.20
Total Prepayments	Principal totales	- 356,090.42	- 1,272,257.60
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,199,805.74	- 6,399,383.40
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	477.11	2,558.02
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 0.22	- 1.19
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>218,767,303.92</b>	<b>1,036,916,509.78</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>227,146,263.63</b>	<b>1,077,769,444.68</b>
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 12,184,920.74</b>
-----------------------	---------------------------	--	-------------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	662,569.78	3,556,735.31
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	339,639.63	1,832,577.78
Administration Fee	Comisión por administración	82,869.37	445,563.07
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	169,565.33	911,908.00
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,164.34	11,616.18
SWAP Premium	Prima Swap	49,038.64	264,016.31
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	65,095.20	352,650.20
Total Prepayments	Principal totales	365,760.96	1,324,647.49
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	23,878.78	125,668.67
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	3,820.61	20,106.99
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 467.36	- 2,531.53
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 74.78	- 405.04
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	3,559,388.22
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	270,784.57
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	-
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	1,953.85
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 0.82	- 2.54
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	- 211,598.16	- 1,145,873.58
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>11,528,803.95</b>

**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		<b>\$ 1,185,405.60</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 4,058,044.09
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,039,038.30
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		<b>\$ 19,005.79</b>

**COBERTURA SWAP**

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

**TOTAL DISPONIBLE 11,528,803.95**

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL