



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2016

Fideicomiso 253936

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,437,514.15	41,170,183.94
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	56,251.68	305,736.36
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 31.99	- 153.75
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 13,178.03	- 71,780.62
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	8,480,555.81	41,403,985.93

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	216,757,920.34	1,026,082,550.65
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	98,785.11	537,067.97
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 289,889.65	- 1,564,234.59
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 208,448.13	- 1,133,848.41
Total Prepayments	Principal totales	- 514,479.00	- 2,370,438.54
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 643,449.02	- 3,453,197.91
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 0.68	- 3.70
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1.60	- 8.71
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	215,200,437.37	1,018,097,886.76

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	223,680,993.18	1,059,501,872.69
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 8,313,905.76
-----------------------	---------------------------	--	------------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	518,364.80	2,788,255.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	289,889.65	1,564,234.59
Administration Fee	Comisión por administración	66,995.32	360,642.68
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	137,615.04	740,799.88
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,723.34	9,277.75
SWAP Premium	Prima Swap	38,027.14	205,538.27
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	208,448.13	1,133,848.41
Total Prepayments	Principal totales	514,510.99	2,370,592.29
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	22,623.25	118,536.91
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	3,619.72	18,965.91
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 563.00	- 3,068.57
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 90.08	- 490.97
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 cancellation	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	-	-
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	- 155,036.79	- 842,804.33
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		8,464,328.55

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		\$ 4,316,691.93
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 3,533,038.69
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 783,653.24

COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE 8,464,328.55

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-16

TRUST 253936

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

	UDIS	PESOS
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES		
REINBURSEMENT		
Servicing Fee	151,798.20	830,994.04
VAT over Servicing Fee		132,959.05
Life and Property Insurance Premiums Paid		704,918.68
SWAP premium paid		356,530.54
Period's SWAP exercised with SHF		0.00
Mortgage Insurance		279,170.85
Advance in Legal Proceedings Fee		995,486.43
Claims over Property Insurance		0.00
Costs Associated with mortgage cancelation		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		230,665.32
Excluded Amounts		0.00
Maintenance Fee		0.00
Collection Expenses		2,282,532.58
Refund collected amount that haven't proceed		0.00
Other expenses		0.00
TOTAL EXPENSES		5,813,257.49
Period's SWAP exercised with SHF		0.00
TOTAL EXPENSES FOR APPLY		5,813,257.49
Comisión por Administración		
IVA comisión por administración		
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		
Prima SWAP Pagada		
Ejercicio del periodo con SHF		
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		
Comisión por avances judiciales, incluye IVA		
Seguros Daños Reclamados		
Trámites por Cancelación de Hipoteca		
Cheque devuelto		
Comisión por Cheque devuelto		
Iva de comisión de Cheque devuelto		
Transferencia a favor de otro acreditado		
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		
Cuotas de Mantenimiento		
Gastos de cobranza		
Devolución por depósitos que no correspondian		
Otros gastos		
TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		5,813,257.49
Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		5,813,257.49

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.

Saldó Sept-16	UDIS
	1,965,885.67

NA

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAUL

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Armando Cantú Garza