



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

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

Fideicomiso 250295

Moneda Origen Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	9,931,968.99	47,886,390.41
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	166,360.60	906,754.13
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 29,290.81	- 152,371.71
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 55,544.30	- 304,555.13
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>10,013,494.48</b>	<b>48,336,217.70</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	227,816,982.24	1,058,879,126.36
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	406,500.29	2,214,970.08
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 468,289.55	- 2,505,903.81
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 172,392.57	- 946,028.57
Total Prepayments	Principal totales	- 687,461.84	- 3,762,605.27
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,418,320.18	- 7,661,637.33
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	12,060.89	65,402.30
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1.66	- 9.09
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>225,489,077.62</b>	<b>1,046,283,314.67</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>235,502,572.10</b>	<b>1,094,619,532.38</b>
-----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 10,834,124.40</b>
-----------------------	---------------------------	--	-------------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	709,001.22	3,774,124.13
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	468,289.55	2,505,903.81
Administration Fee	Comisión por administración	80,542.96	430,571.19
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	190,612.27	1,016,982.19
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,407.14	12,838.69
SWAP Premium	Prima Swap	53,789.21	287,934.07
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	172,392.57	946,028.57
Total Prepayments	Principal totales	716,752.65	3,914,976.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	32,271.14	167,604.88
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	5,163.38	26,816.78
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	-	-
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Pena por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	126,834.28
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	55,413.09
Premum Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	- 805.35	- 4,394.58
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	- 572,860.89	- 3,121,724.21
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>10,139,909.87</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 1,201,161.22
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$ -
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		\$ -
<b>Ending Balance of Identified Outstanding Amounts</b>	<b>Saldo Final de Montos Identificados No Pagados</b>		<b>\$ 1,201,161.22</b>

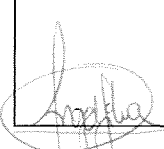
**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**


Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 4,083,979.06
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,456,992.03
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		-\$ 373,012.97

**COBERTURA SWAP**

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

TOTAL DISPONIBLE 10,139,909.87

  
 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**  
**oct-16**

TRUST 250295

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		
Comisión por Administración		149,703.49
IVA comisión por administración		1,085,447.98
Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		173,671.67
Prima SWAP Pagada		745,562.10
Ejercicio del periodo con SHF		316,202.70
Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		0.00
Comisión por avances judiciales, incluye IVA		426,849.88
Seguros Daños Reclamados		1,315,918.06
Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Cheque devuelto		0.00
Comisión por Cheque devuelto		0.00
Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		219,713.94
Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Cuotas de Mantenimiento		0.00
Gastos de cobranza		2,332,986.37
Devolución por depósitos que no correspondian*		0.00
Otros gastos		394,993.92
<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>7,011,346.62</b>
Ejercicio del Periodo con SHF		0.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>7,011,346.62</b>

**GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT**

Saldo Oct-16	UDIS
2,292,340.19	2,292,340.19

**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.

*Armando Cantú Garza*

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

*Raúl Elizondo Chávez*

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL