



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre de 2017 al 01 de Octubre de 2017**

**Fideicomiso 250295**

Moneda Origen      Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	10,646,050.87	51,675,799.41
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	-	-
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 31,284.19	- 181,364.84
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 115,484.31	- 655,341.49
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	- 6,986.48	- 39,993.32
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>10,492,295.89</b>	<b>50,799,099.76</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	196,871,375.76	888,759,843.23
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 274,324.27	- 1,523,277.11
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 162,643.16	- 944,593.24
Total Prepayments	Principal totales	- 59,687.99	- 346,999.81
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,978,560.63	- 11,074,897.81
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	81,372.90	315,887.11
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 13,261.36	- 68,520.11
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>194,464,271.25</b>	<b>875,117,442.27</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>204,956,567.14</b>	<b>925,916,542.03</b>
-----------------------------	---	-----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 8,283,832.10</b>
-----------------------	---------------------------	--	------------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	385,317.21	2,132,520.31
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	274,324.27	1,523,277.11
Administration Fee	Comisión por administración	45,369.61	251,426.51
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	106,210.40	588,074.94
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,330.42	7,364.48
SWAP Premium	Prima Swap	30,709.56	170,156.41
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	190,568.05	1,106,927.01
Total Prepayments	Principal totales	63,047.29	366,030.88
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	14,260.12	77,719.89
VAT Charged over Late Fee	IVA de Pena por Mora	2,281.62	12,435.18
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena por Mora	- 5,365.07	- 31,208.96
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Pena por Mora	- 858.41	- 4,993.43
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,628,800.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	47,952.51
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	844.08
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-	-
Other	Otros Cargos	- 0.19	- 0.81
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>8,877,326.11</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 75,938.30
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>\$ 75,938.30</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 5,301,336.63
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 4,926,652.30
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 374,684.33

**COBERTURA SWAP**

Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		59,717.49
-----------------	----------------------------	--	-----------

**TOTAL DISPONIBLE 8,937,043.60**

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-17

TRUST 250295

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		
Servicing Fee	Comisión por Administración	129,111.53
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración	752,944.87
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños	120,471.19
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada	676,572.84
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF	276,106.18
Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)	-59,717.49
Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales	338,869.96
VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales	988,479.93
Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas	158,156.79
VAT Commission for Sale of Houses	IVA Comisión por Venta de Viviendas	814,231.63
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados	130,277.06
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por Cancelación de Hipoteca	0.00
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
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento	0.00
Collection Expenses	Gastos de cobranza	1,099,444.57
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondian*	0.00
Other expenses	Otros gastos	0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>	<b>5,295,837.53</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF	59,717.49
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>	<b>5,355,555.02</b>

GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT

<b>Nota Informativa:</b> 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 susceptibles a reembolso en los próximos periodos.	UDIS	Saldo Sept-17	618,017.53
--	------	---------------	------------

<b>Nota Informativa:</b> La suma total del presente resumen representa el total de Comisiones por Avances Judiciales, como se define en el Anexo 3 del último convenio modificatorio del contrato de administración con fecha 24 de Septiembre de 2015; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo	UDIS	Saldo Sept-17	4,617,000.13
---	------	---------------	--------------

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL