



**Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.**  
**Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2018**

**Fideicomiso 253936**

Moneda Origen Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	8,847,691.96	43,389,433.03
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	29,777.96	173,785.52
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 4,753.69	- 28,327.50
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 62,848.57	- 372,581.90
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>8,809,867.65</b>	<b>43,162,309.15</b>

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	181,171,310.99	829,345,302.67
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	53,073.75	305,068.60
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 418,639.11	- 2,322,847.91
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 442,716.33	- 2,634,560.03
Total Prepayments	Principal totales	- 348,917.11	- 2,081,209.67
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 710,222.82	- 4,138,062.77
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	603.35	3,126.92
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 237,464.32	- 1,371,634.65
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>179,067,028.40</b>	<b>817,105,183.16</b>

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>187,876,896.05</b>	<b>860,267,492.30</b>
-----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	\$	-
-----------------------	---------------------------	----	---

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	603,171.96	3,357,244.72
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	418,639.11	2,322,847.91
Administration Fee	Comisión por administración	76,969.67	428,471.02
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	163,237.97	903,210.45
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,066.31	11,435.83
SWAP Premium	Prima Swap	44,402.43	248,057.13
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	447,437.17	2,662,729.65
Total Prepayments	Principal totales	348,949.96	2,081,367.55
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	25,894.40	140,297.88
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	4,143.10	22,447.66
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	-	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	-	-
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 cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	- 0.05	- 0.23
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>12,178,109.57</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$	192,582.10
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>\$</b>	<b>192,582.10</b>

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$	5,011,962.15
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$	3,551,319.32
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$	1,460,642.83

**COBERTURA SWAP**

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

**TOTAL DISPONIBLE** 12,178,109.57

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2018

Pesos

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	178,646.60
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	289,156.16
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	467,802.76

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	411,935.67
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	689,197.72
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	5,566.10
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	1,095,567.29

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	1,563,370.05
----------------------	------------------------------------------------	--------------

Total Deposits	Total de Depósitos	\$ -
----------------	--------------------	------

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	12,813.73
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	5,566.10
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,031.83
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	12.04
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	-
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	-
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	-
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	-
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 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	-
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	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	19,423.70

## COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ -
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	\$ -

## SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 844.26
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ -
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 844.26

## COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE 19,423.70

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTESRAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



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

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2018

Pesos

**SALDOS CARTERA / PORT BAL**

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	43,568,079.63
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	462,941.68
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 28,327.50
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 372,581.90
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	43,630,111.91

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	829,757,238.34
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	994,266.32
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 2,328,414.01
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 2,634,560.03
Total Prepayments	Principal totales	- 2,081,209.67
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 4,138,062.77
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	3,126.92
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1,371,634.65
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	818,200,750.45

<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>861,830,862.35</b>
-----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------

<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>	<b>\$ 11,871,169.06</b>
-----------------------	---------------------------	-------------------------

**APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED**

Interests	Intereses	3,370,058.45
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	2,328,414.01
Administration Fee	Comisión por administración	428,471.02
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	904,242.29
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	11,447.86
SWAP Premium	Prima Swap	248,057.13
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	2,662,729.65
Total Prepayments	Principal totales	2,081,367.55
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Pena por Mora	140,297.88
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	22,447.66
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	-
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	1,353,813.00
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 cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
Other	Otros Cargos	- 0.23
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>13,551,346.27</b>

**COBRANZA PENDIENTE DE PAGO**

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados	\$ 192,582.10
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	\$ 192,582.10

**SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO**

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 5,012,806.41
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 3,551,319.32
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 1,461,487.09

**COBERTURA SWAP**

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	176,775.39
----------------	----------------------------	------------

TOTAL DISPONIBLE 13,728,121.66

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**  
**ene-18**

TRUST 253936

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT		UDIS	PESOS
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Administración	121,619.96	727,444.25
Period's SWAP exercised with SHF	IVA comisión por administración		116,391.08
Period's SWAP exercised with SHF	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		815,781.78
Period's SWAP exercised with SHF	Prima SWAP Pagada		213,001.27
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-176,775.39
Period's SWAP exercised with SHF	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		220,223.02
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por avances judiciales		1,719,620.88
Period's SWAP exercised with SHF	IVA Avances Judiciales		275,139.34
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Ventas de Viviendas		108,925.04
Period's SWAP exercised with SHF	IVA Comisión por Venta de Viviendas		17,428.01
Period's SWAP exercised with SHF	Seguros Daños Reclamados		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Cheque devuelto		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Comisión por Cheque devuelto		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Gastos de cobranza		3,033,733.82
Period's SWAP exercised with SHF	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Otros gastos		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>7,070,913.69</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		176,775.39
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>7,247,689.08</b>

**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 susceptibles a reembolso en los próximos periodos.

<b>Saldo Ene-18</b>	<b>UDIS</b>
1,490,699.96	1,490,699.96

**Nota Informativa:** 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 22 de Diciembre de 2015; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo

<b>Saldo Ene-18</b>	<b>UDIS</b>
3,924,500.00	3,924,500.00

ARMANDO CANTÚ GARZA  
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL