



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

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

Fideicomiso 250295

Moneda Origen Pesos

SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	10,227,758.66	49,246,485.27
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	12,261.39	70,478.63
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 18,364.77	- 109,563.20
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 83,782.09	- 496,889.07
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	10,137,873.19	48,710,511.63

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	187,351,892.02	834,535,953.11
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	32,579.26	187,266.01
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 444,065.82	- 2,461,954.28
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 296,270.63	- 1,763,955.84
Total Prepayments	Principal totales	- 443,324.70	- 2,643,861.67
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 778,053.07	- 4,507,548.47
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	4,077.03	22,109.30
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 301,710.67	- 1,742,161.02
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	185,125,123.42	821,625,847.13

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	195,262,996.61	870,336,358.77
-----------------------------	---	-----------------------	-----------------------

Total Deposits	Total de Depósitos		\$ 350,375.36
-----------------------	---------------------------	--	----------------------

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	588,017.90	3,253,125.83
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	444,065.82	2,461,954.28
Administration Fee	Comisión por administración	68,707.63	379,822.74
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	161,367.55	892,831.45
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	2,051.16	11,328.98
SWAP Premium	Prima Swap	46,683.91	258,146.28
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	296,270.63	1,763,955.84
Total Prepayments	Principal totales	461,689.47	2,753,424.87
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	26,635.14	143,580.71
VAT Charged over Late Fee	IVA de Penal por Mora	4,261.62	22,972.91
Late Fees Write Off	Cancelación de Penal por Mora	- 189.09	- 1,127.66
VAT Cancelled over Late Fee	Cancelación de IVA de Penal por Mora	- 30.25	- 180.43
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	268,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	62,250.97
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	20,124.39
Premum Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	- 7,648.46	- 45,402.79
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		12,244,808.37

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		\$ -
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		\$ 75,938.30

SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		\$ 7,808,806.06
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		\$ 7,087,456.88
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		\$ 721,349.18

COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		176,069.15
----------------	----------------------------	--	------------

TOTAL DISPONIBLE 12,420,877.52

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	-
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	708,244.24
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	708,244.24

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	-
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	1,243,634.99
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 12,366.19
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 13,099.77
Total Prepayments	Principal totales	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	1,218,169.03

Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	1,926,413.27
----------------------	--	--------------

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

APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	30,956.88
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	12,366.19
Administration Fee	Comisión por administración	-
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	2,048.68
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	25.75
SWAP Premium	Prima Swap	-
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	13,099.77
Total Prepayments	Principal totales	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas 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 cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	-
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	58,497.27

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

COBERTURA SWAP

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

TOTAL DISPONIBLE 58,497.27

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	49,246,485.27
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	778,722.87
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	- 109,563.20
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 496,889.07
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	49,418,755.87
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	834,535,953.11
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-
Increase in Capital for Restructuring	Incremento de Capital por Reestructura	1,430,901.00
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 2,474,320.47
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 1,777,055.61
Total Prepayments	Principal totales	- 2,643,861.67
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 4,507,548.47
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	22,109.30
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	- 1,742,161.02
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	822,844,016.16
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	872,262,772.04
Total Deposits	Total de Depósitos	\$ 11,123,779.14
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED		
Interests	Intereses	3,284,082.71
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	2,474,320.47
Administration Fee	Comisión por administración	379,822.74
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	894,880.13
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	11,354.73
SWAP Premium	Prima Swap	258,146.28
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	1,777,055.61
Total Prepayments	Principal totales	2,753,424.87
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-
Late Fees	Penas por Mora	143,580.71
VAT over Late Fees	IVA de Pena por Mora	22,972.91
Late Fees Write Off	Cancelación de Pena Moratoria	- 1,127.66
VAT cancelled over Late Fees	Cancelación de Iva de Pena por Mora	- 180.43
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	268,000.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	62,250.97
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	20,124.39
Premium Refunds	Devolución de primas por cancelación de garantías	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-
Collection Expenses	Gastos de Cobranza	- 45,402.79
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	12,303,305.64
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	\$ -
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados	\$ 75,938.30
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO		
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado	\$ 7,808,806.06
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado	\$ 7,087,456.88
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	\$ 721,349.18
COBERTURA SWAP		
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap	176,069.15
		TOTAL DISPONIBLE 12,479,374.79
 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 250295

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES

GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES REINBURSEMENT		119,502.96	714,781.86
Servicing Fee	Comisión por Administración		
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		114,365.10
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		860,028.03
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		207,347.15
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-176,069.15
Mortgage Insurance	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		329,570.83
Advance in Legal Proceedings Fee	Comisión por avances judiciales		2,180,180.21
VAT Advance Judicial	IVA Avances Judiciales		348,828.83
Home Sales Commission	Comisión por Ventas de Viviendas		34,640.00
VAT Commission for Sale of Houses	IVA Comisión por Venta de Viviendas		5,542.40
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
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		3,374,176.60
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían*		0.00
Other expenses	Otros gastos		0.00
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		7,993,391.86
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		176,069.15
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		8,169,461.01

UDIS

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.

Saldo Ene-18

2,228,742.83

UDIS

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 24 de Septiembre de 2015; exigibles por PATRIMONIO al momento de recibir efectivo

Saldo Ene-18

5,089,000.13

ARMANDO CANTÚ GARZA
GERENTE DE REPORTES

RAÚL ELIZONDO CHÁVEZ
REPRESENTANTE LEGAL