

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 364	
		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	96,163,029.98	455,281,942.17
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados		
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 146,231.45	- 686,619.23
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 23,383.18	- 110,707.18
Total Prepayments	Principal totales	- 152,193.00	- 718,827.52
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	- 56,747.57	- 268,670.26
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	0.00	0.00
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	0.00	0.00
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	95,784,474.77	453,497,117.98
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	609,289.05	2,856,675.17
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	141,483.13	684,152.78
Administration Fee	Comisión por administración	106,216.67	498,642.47
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	48,093.62	225,879.76
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	603.42	2,833.55
SWAP Premium	Prima Swap	80,590.78	378,201.22
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0	-209,334.88
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	9,021.64	42,712.76
Total Prepayments	Principal totales	150,229.09	709,543.88
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		0.00
Late Fees	Penal por Mora		45,464.85
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas		0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros 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 por cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		3,211.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		72.80
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)		79,263.86
TOTAL COLLECTION	TOTAL DEPOSITOS		5,297,319.23
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	7,445.44	35,243.29
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	4,748.32	22,466.45
Administration Fee	Comisión por administración	2,304.58	10,908.86
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,598.02	7,564.17
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	15.91	75.29
SWAP Premium	Prima Swap	1,366.49	6,468.38
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0	-4,048.02
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	14,361.54	67,994.42
Total Prepayments	Principal totales	1,963.91	9,283.64
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		0.00
Late fees	Penal por Mora		0.00
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas		0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros 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 por cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		937.13
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		156,893.61
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	616,734.49	2,891,918.47
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	146,231.45	686,619.23
Administration Fee	Comisión por administración	108,521.25	509,551.33
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	49,691.64	233,443.93
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	619.33	2,908.84
SWAP Premium	Prima Swap	81,957.27	384,669.60
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	23,383.18	110,707.18
Total Prepayments	Principal totales	152,193.00	718,827.52
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		0.00
Late Fees	Penal por Mora		45,464.85
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas		0.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros 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 por cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		3,211.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		1,009.93
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
APLICACION TOTAL	APLICACION TOTAL		5,588,331.87
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,232,043.41
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		79,263.86
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden		0.00
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados		-156,893.61
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,154,413.67
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		867,827.99
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		309,478.25
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-209,334.88
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-4,048.02
Ending Balance	Saldo Final		963,923.34
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$5,297,319.23

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS