

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 364	
		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	95,784,474.77	455,843,392.00
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados		
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 122,723.55	- 580,738.86
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 63,661.13	- 302,958.51
Total Prepayments	Principal totales	- 100,008.17	- 475,705.98
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	95,498,081.92	454,483,988.55
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	512,086.45	2,417,340.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	115,674.84	547,205.06
Administration Fee	Comisión por administración	88,932.05	424,933.86
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	41,787.78	197,538.27
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	526.72	2,489.60
SWAP Premium	Prima Swap	67,154.57	317,313.44
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-99,789.88
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	63,206.09	300,792.97
Total Prepayments	Principal totales	100,008.17	475,705.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late Fees	Penal por Mora	0.00	36,299.33
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	3,899.57
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	0.00	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)	0.00	105,951.84
TOTAL COLLECTION	TOTAL DEPOSITOS		4,729,680.45
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	6,604.66	31,430.39
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	7,048.71	33,533.80
Administration Fee	Comisión por administración	2,139.45	10,181.30
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,625.89	7,737.35
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	14.38	66.43
SWAP Premium	Prima Swap	1,146.47	5,455.81
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	-660.51
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	455.04	2,165.54
Total Prepayments	Principal totales	0.00	0.00
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late fees	Penal por Mora	0.00	0.00
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	0.00
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		89,912.10
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	518,691.11	2,448,770.80
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	122,723.55	580,738.86
Administration Fee	Comisión por administración	92,071.50	435,115.14
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	43,413.67	205,275.63
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	541.10	2,558.03
SWAP Premium	Prima Swap	68,301.04	322,769.25
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	63,661.13	302,958.51
Total Prepayments	Principal totales	100,008.17	475,705.98
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00
Late Fees	Penal por Mora	0.00	36,299.33
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	0.00	0.00
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	0.00	0.00
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	0.00	0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	0.00	0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	0.00	0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	0.00	0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	0.00	0.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	0.00	3,899.57
Amounts Distributed in previous periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores		0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
APLICACION TOTAL	APLICACION TOTAL		4,814,091.11
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		1,154,413.67
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		105,951.84
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		-89,912.10
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,170,453.40
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		963,923.34
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		102,365.94
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-99,789.88
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-660.51
Ending Balance	Saldo Final		965,838.89
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$4,729,680.45

OTHON PAEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

BALANCE DISTRIBUTION BY CURRENT AND DEFAULTED

<u>CURRENT BALANCE</u>	<u>UDIS</u>
Beg Value	60,206,109.83
Added Balance	0.00
Tot Prepay Applied	100,008.17
Partial Prepay Applied	63,661.13
Scheduled Amortization Applied	104,470.03
Ending Value Before New Defaulted Loans	59,937,970.51
New Defaulted Loans	360,113.67
Current Ending Value	59,577,856.84
<u>DEFAULTED BALANCE</u>	
Beg Value	35,578,364.94
New Defaulted Loans	360,113.67
Tot Prepay Applied	0.00
Partial Prepay Applied	0.00
Scheduled Amortization Applied	18,253.52
Claims over Life Insurance	0.00
Foreclosed Properties	0.00
Defaulted Ending Value	35,920,225.08
Total Value	95,498,081.92

**Febrero-2012
PAST DUE BUCKETS**

<u>CURRENT BALANCE</u>	#	UDIS	%
0	467	28,426,699.50	29.77%
1	313	20,173,345.75	21.12%
2	95	6,165,880.42	6.46%
3	43	2,549,424.66	2.67%
4	27	1,760,891.18	1.84%
5	33	2,170,983.36	2.27%
6	21	1,208,710.60	1.27%
MORE	488	33,042,146.44	34.60%
TOTAL	1487	95,498,081.92	100.00%