

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2012			
		4.734480	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	554,236,883.64	2,624,023,440.85
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	837,147.02	3,913,726.15
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	214,275.58	1,014,483.47
Total Prepayments	Principal totales	1,414,598.77	6,680,946.91
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	788,360.09	3,732,475.09
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	550,982,502.18	2,608,681,809.24
<b>DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION</b>			
Interests	Intereses	2,835,317.53	13,289,029.81
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	816,233.16	3,815,321.59
Administration Fee	Comisión por administración	235,983.06	1,107,061.48
Insurance Premiums Collected (Life, Property ,etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	510,392.68	2,394,220.00
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	6,548.96	30,686.15
SWAP Premium	Prima Swap	181,122.55	849,516.78
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	624,942.55
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	145,621.20	689,440.66
Total Prepayments	Principal totales	1,412,831.22	6,672,616.10
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	668,884.64
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	2,857.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	24,307.95
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	-	680,971.01
<b>TOTAL COLLECTION</b>	<b>TOTAL COBRANZA</b>		<b>29,601,070.62</b>
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-114,665.00
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>		<b>29,486,405.62</b>
<b>APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS</b>			
Interests	Intereses	21,591.38	102,203.65
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	20,913.85	98,404.56
Administration Fee	Comisión por administración	3,231.65	15,297.15
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,836.38	22,893.24
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	54.37	257.35
SWAP Premium	Prima Swap	2,785.84	13,186.83
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	7,721.87
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	68,654.38	325,042.81
Total Prepayments	Principal totales	1,767.56	8,330.81
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penas por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	6,781.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	961.82
<b>TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS</b>	<b>TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR</b>		<b>585,637.35</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	2,856,908.90	13,391,233.46
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	837,147.02	3,913,726.15
Administration Fee	Comisión por administración	239,214.71	1,122,358.63
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	515,229.06	2,417,113.24
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	6,603.33	30,943.50
SWAP Premium	Prima Swap	183,908.39	862,703.61
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	214,275.58	1,014,483.47
Total Prepayments	Principal totales	1,414,598.77	6,680,946.91
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	668,884.64
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	-	1,100.00
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	-	9,638.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	25,269.77
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	0.00
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>30,138,401.38</b>
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-114,665.00
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	<b>TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR</b>		<b>30,023,736.38</b>
<b>BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR</b>			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		2,012,346.07
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		680,971.01
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		-585,637.35
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		2,107,679.73
<b>SWAP EJERCICSE BAL / SALDO SWAP</b>			
Beginning balance	Saldo Inicial		5,839,720.76
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		1,155,393.41
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-624,942.55
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-7,721.87
Ending Balance	Saldo Final		6,362,449.75
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>\$29,486,405.62</b>

CARLOS A. TAMEZ GAYTÁN  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS