

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2012			
		4.759053	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	550,982,502.18	2,622,154,929.93
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	623,879.28	2,942,055.25
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	414,272.53	1,971,695.04
Total Prepayments	Principal totales	1,464,592.82	6,962,563.24
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	1,339,502.49	6,374,763.35
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	547,140,255.05	2,603,903,853.04
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	2,556,853.15	12,066,072.70
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	600,327.56	2,836,236.97
Administration Fee	Comisión por administración	199,840.88	944,072.99
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	428,930.76	2,026,190.47
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,459.12	25,767.83
SWAP Premium	Prima Swap	153,219.98	723,794.90
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	599,042.11
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	333,924.34	1,589,163.64
Total Prepayments	Principal totales	1,459,381.25	6,937,801.90
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	510,660.82
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	-	2,200.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	320,273.68
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	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	37,002.23
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)	-	1,214,789.13
TOTAL COLLECTION	TOTAL COBRANZA		28,634,985.15
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-112,521.50
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	TOTAL DE DEPOSITOS		28,522,463.65
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	21,487.15	102,253.47
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	23,551.71	105,818.28
Administration Fee	Comisión por administración	3,209.17	15,271.79
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	5,723.97	27,239.21
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	66.89	318.28
SWAP Premium	Prima Swap	2,877.59	13,693.96
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	9,842.47
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	80,348.19	382,531.40
Total Prepayments	Principal totales	5,211.57	24,761.34
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	-	15,329.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	584.92
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		677,959.17
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	2,578,340.30	12,168,326.17
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	623,879.28	2,942,055.25
Administration Fee	Comisión por administración	203,050.05	959,344.78
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	434,654.73	2,053,429.68
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,526.01	26,086.11
SWAP Premium	Prima Swap	156,097.57	737,488.86
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	414,272.53	1,971,695.04
Total Prepayments	Principal totales	1,464,592.82	6,962,563.24
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	510,660.82
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	-	2,200.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	320,273.68
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	-	15,329.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	37,587.15
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	0.00
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		28,707,039.78
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-112,521.50
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR		28,594,518.28
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		2,107,679.73
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		1,214,789.13
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		-677,959.17
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		2,644,509.69
SWAP EJERCICSE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		6,362,449.75
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		115,686.10
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-599,042.11
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-9,842.47
Ending Balance	Saldo Final		5,869,251.27
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$28,522,463.65

CARLOS A. TAMEZ GAYTÁN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS