

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2012			
		4.759926	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	547,140,255.05	2,604,347,125.68
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 539,924.93	- 2,559,200.29
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 180,017.31	- 856,711.91
Total Prepayments	Principal totales	- 1,552,545.39	- 7,389,834.66
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	- 1,970,247.12	- 9,378,230.49
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos 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	542,897,520.30	2,584,163,148.33
<b>DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION</b>			
Interests	Intereses	2,143,441.26	10,141,771.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	518,234.65	2,455,955.03
Administration Fee	Comisión por administración	169,445.23	802,290.50
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	365,852.11	1,732,512.07
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,652.97	22,022.28
SWAP Premium	Prima Swap	129,381.91	612,686.69
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	327,918.42
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	67,312.10	320,341.85
Total Prepayments	Principal totales	1,513,631.66	7,204,578.15
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	439,597.82
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 cancelation	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	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	15,496.16
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)	-	719,784.07
<b>TOTAL COLLECTION</b>	<b>TOTAL COBRANZA</b>		<b>24,139,117.62</b>
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-121,692.00
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	<b>TOTAL DE DEPOSITOS</b>		<b>24,017,425.62</b>
<b>APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS</b>			
Interests	Intereses	17,631.47	83,922.00
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	21,690.28	103,245.25
Administration Fee	Comisión por administración	2,971.10	14,141.73
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,450.16	21,181.70
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	52.65	250.59
SWAP Premium	Prima Swap	2,691.79	12,812.38
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	7,386.11
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	112,705.21	536,370.06
Total Prepayments	Principal totales	38,913.73	185,256.51
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 cancelation	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	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	835.16
<b>TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS</b>	<b>TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR</b>		<b>950,629.27</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	2,161,072.73	10,225,693.41
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	539,924.93	2,559,200.29
Administration Fee	Comisión por administración	172,416.33	816,432.23
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	370,302.27	1,753,693.77
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,705.62	22,272.87
SWAP Premium	Prima Swap	132,073.70	625,499.07
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	180,017.31	856,711.91
Total Prepayments	Principal totales	1,552,545.39	7,389,834.66
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	439,597.82
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 cancelation	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	-	16,331.32
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>24,705,267.35</b>
	Cobranza por cobrar al corresponsal		-121,692.00
	Depósito de Cobranza cobrada al corresponsal (Periodo anterior)		0.00
	<b>TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR</b>		<b>24,583,575.35</b>
<b>BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR</b>			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		2,644,509.69
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		719,784.07
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		-950,629.27
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		2,413,664.49
<b>SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP</b>			
Beginning balance	Saldo Inicial		5,869,251.27
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		120,281.15
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		-327,918.42
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		-7,386.11
Ending Balance	Saldo Final		5,854,227.69
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>\$24,017,425.62</b>

CARLOS A. TAMEZ GAYTÁN  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

**MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)  
TOTAL PRINCIPAL PAYMENT COLLECTED (CASH FLOW)**

		UDIS	PESOS
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	539,924.93	2,559,200.29
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	180,017.31	856,711.91
Total Prepayments	Principal totales	1,552,545.39	7,389,834.66
		<u>2,272,487.64</u>	<u>10,805,746.86</u>

**TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA  
TOTAL TRANSFERED IN GENERAL ACCOUNT IN TRANSFER DATE**

		PESOS
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	24,583,575.35
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAF	4,060,099.45
	TOTAL	<u>20,523,475.90</u>

**MONTO DE PRINCIPAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE CRÉDITOS VIGENTES  
PRINCIPAL AMOUNT OR MORTGAGE LOANS OF CURRENT LOANS**

	UDIS
PDB (0, 1, 2, 3)	<u>263,267,213.23</u>



**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOL**  
**EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**

**Mar-12**

TRUST 234036

**GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES**

GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES	REINBURSEMENT	UDIS	PESOS
Servicing Fee	Comisión por Administración	224,583.80	1,069,290.20
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		171,086.43
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		1,484,358.60
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		1,319,032.90
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-120,281.15
GPI Exercise Bal	Ejercicio de GPI		0.00
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00
Fees charged over bounced cheques	Comision por Cheque devuelto		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comision 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		16,331.32
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00
Collection Expenses	Gastos de recuperacion		0.00
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Others	Otros*		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>3,939,818.30</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		120,281.15
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>4,060,099.45</b>



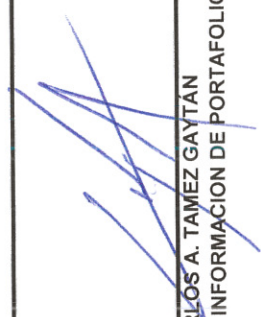
\_\_\_\_\_  
**CARLOS A. TAMEZ GAYTÁN**  
 GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

**TRUST 234036**

Mar-12

**SALES OF REAL ESTATE OWNED**

N° Loan	Obligor	Balance (Udis) at the Deed in lieu	Value of house at sale (Pesos)	Total Expenses	Net Income to the Trust
<b>DEEDS IN LIEU</b>					
		<b>Balance Udis</b>		<b>1,970,247.12</b>	<b>UDIS</b>
55463	ELIAS MARTINEZ BARON	127,813.29			
55508	JOSE ARTURO VAZQUEZ SANCHEZ	227,900.77			
55747	JULIO CESAR PEREZ GONZALEZ	53,408.86			
57847	ALICIA ALCAZAR SANCHEZ	49,171.30			
58317	MA. GUADALUPE PACHECO HERNANDEZ	68,168.99			
58436	MARIA DE LOURDES DE LUNA JAIME	83,102.68			
58587	HAYDEE AZUCENA CARRANZA ALVAREZ	80,934.91			
58893	ARACELI MUNOZ ATILANO	128,157.54			
59005	JOSE LUIS MANJARREZ LEDESMA	123,121.53			
59109	VICTOR MANUEL OCAMPO GARCIA	104,031.15			
59656	ANA EMILIA GALVAN MARTINEZ	76,816.87			
59812	SANDY GUADALUPE ZALDIVAR FLORES	38,242.70			
60092	MARIA DEL PILAR VILLAR DOMINGUI	62,960.74			
61593	GILBERTO MARTINEZ QUINTERO	186,891.93			
67286	MARIA DEL CONSUELO GOMEZ GONZALEZ	85,287.67			
67692	CRISPIN AVILA PEREZ	157,668.97			
68452	RAMON RAMIREZ GARCIA	80,392.90			
68690	JOSE LUIS RUVALCABA LOPEZ	130,740.23			



**CARLOS A. TAMEZ GAYTAN**  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

## PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0		1045	61,225,800.53	11.28%
1		2299	154,569,947.18	28.47%
2		424	32,218,456.38	5.93%
3		196	15,253,009.15	2.81%
4		147	11,072,423.63	2.04%
5		108	7,526,806.17	1.39%
6		96	6,535,036.61	1.20%
<b>MORE</b>		3392	254,496,040.75	46.88%
<b>TOTAL</b>		<b>7,707</b>	<b>542,897,520.39</b>	<b>100.00%</b>