

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2012			
		4.768809	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	529,397,420.10	2,524,595,181.56
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 905,131.95	- 4,295,722.62
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 100,525.09	- 479,384.95
Total Prepayments	Principal totales	- 1,037,083.31	- 4,946,422.36
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	- 822,217.70	- 3,920,999.17
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	1,016,229.62	4,846,204.97
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	<b>527,548,691.67</b>	<b>2,515,798,857.44</b>
<b>DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION</b>			
Interests	Intereses	2,764,201.39	13,115,043.45
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	889,918.91	4,223,275.17
Administration Fee	Comisión por administración	231,362.53	1,098,156.45
Insurance Premiums Collected (Life, Property ,etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	497,642.85	2,362,469.09
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	6,322.66	29,998.57
SWAP Premium	Prima Swap	176,268.01	836,814.67
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	322,995.23
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	91,707.80	437,337.00
Total Prepayments	Principal totales	1,037,083.31	4,946,422.36
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	572,158.84
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	-	1,400.00
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 diferent borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	50,438.71
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)	-	652,389.15
<b>TOTAL COLLECTION</b>	<b>TOTAL COBRANZA</b>		<b>28,002,908.23</b>
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-104,861.00
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	399,902.54
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>28,297,949.77</b>
<b>APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS</b>			
Interests	Intereses	6,926.01	33,020.79
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	15,213.04	72,447.45
Administration Fee	Comisión por administración	827.44	3,944.94
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	1,676.53	7,992.95
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	20.90	99.66
SWAP Premium	Prima Swap	917.29	4,373.34
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	5,076.76
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	8,817.29	42,047.95
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penas por Mora	-	350.00
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	-	3,651.88
<b>TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS</b>	<b>TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR</b>		<b>162,852.20</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	2,771,127.40	13,148,064.24
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	905,131.95	4,295,722.62
Administration Fee	Comisión por administración	232,189.97	1,102,101.39
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	499,319.38	2,370,462.04
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	6,343.56	30,098.23
SWAP Premium	Prima Swap	177,185.30	841,188.01
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	100,525.09	479,384.95
Total Prepayments	Principal totales	1,037,083.31	4,946,422.36
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	572,508.84
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	-	1,400.00
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	-	54,090.59
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>27,841,443.27</b>
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-104,861.00
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	399,902.54
<b>TOTAL AVAILABLE FOR DISTRIBUTION</b>	<b>TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR</b>		<b>28,136,484.81</b>
<b>BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR</b>			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados	-	2,078,142.56
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual	-	652,389.15
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	-	-162,852.20
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados	-	<b>2,567,679.52</b>
<b>SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP</b>			
Beginning balance	Saldo Inicial	-	4,786,524.88
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	170,785.14
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	-322,995.23
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	-5,076.76
Ending Balance	Saldo Final	-	<b>4,629,238.03</b>
<b>TOTAL TRANSFER TO TRUST</b>	<b>TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO</b>		<b>\$28,297,949.77</b>
<b>CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN</b> <b>GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS</b>			