

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2012			
		4.785970	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	527,548,691.67	2,524,832,211.89
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	694,600.96	3,307,909.01
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	171,127.19	819,079.27
Total Prepayments	Principal totales	663,922.08	3,174,734.37
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	914,632.49	4,377,403.68
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	525,104,408.95	2,513,153,085.57
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	2,035,475.50	9,689,370.31
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	681,739.12	3,246,360.51
Administration Fee	Comisión por administración	174,656.25	831,638.82
Insurance Premiums Collected (Life, Property ,etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	373,370.00	1,778,508.96
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,732.02	22,524.51
SWAP Premium	Prima Swap	133,676.87	636,731.65
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	279,555.69
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	144,463.52	691,456.87
Total Prepayments	Principal totales	663,879.46	3,174,530.84
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	429,203.46
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 diferent borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	2,559.86
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	24,878.25
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)	-	208,400.18
TOTAL COLLECTION	TOTAL COBRANZA		20,456,608.53
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-80,646.49
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	8,546.00
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		20,384,508.04
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	36,918.84	176,692.44
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	12,861.84	61,548.50
Administration Fee	Comisión por administración	3,459.37	16,556.31
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	6,648.81	31,820.90
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	78.41	375.24
SWAP Premium	Prima Swap	3,709.29	17,752.51
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	5,998.69
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	26,663.67	127,622.40
Total Prepayments	Principal totales	42.62	203.53
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	-	3,408.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	212.58
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		430,543.72
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	2,072,394.33	9,866,062.75
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	694,600.96	3,307,909.01
Administration Fee	Comisión por administración	178,115.62	848,195.13
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	380,018.81	1,810,329.86
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,810.43	22,899.75
SWAP Premium	Prima Swap	137,386.16	654,484.16
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	171,127.19	819,079.27
Total Prepayments	Principal totales	663,922.08	3,174,734.37
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	429,553.46
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	-	5,967.86
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	25,090.83
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		20,964,306.45
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-80,646.49
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	8,546.00
TOTAL AVAILABLE FOR DISTRIBUTION	TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR		20,892,205.96
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados	-	2,567,679.52
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual	-	208,400.18
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	-	-430,543.72
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados	-	2,345,535.98
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial	-	4,629,238.03
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	274,156.03
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	-279,555.69
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	-5,998.69
Ending Balance	Saldo Final	-	4,617,839.68
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$20,384,508.04
CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS			