

Patrimonio, S.A. de C.V.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre al 01 de Octubre de 2012			
		4.806219	
		Fideicomiso 234036	
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Udis	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	525,104,408.95	2,523,766,787.26
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	758,692.68	3,626,108.08
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	127,593.28	613,241.27
Total Prepayments	Principal totales	1,007,780.68	4,837,471.90
Foreclosed Properties	Daciones y Adjudicaciones	1,144,157.65	5,499,072.25
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	522,066,184.64	2,509,190,893.76
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	2,221,809.35	10,621,004.15
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	740,819.78	3,540,232.28
Administration Fee	Comisión por administración	187,010.65	894,226.34
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	406,756.49	1,945,262.00
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,170.65	24,716.59
SWAP Premium	Prima Swap	141,312.77	675,771.13
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	350,064.64
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	126,249.73	606,783.84
Total Prepayments	Principal totales	1,007,780.68	4,837,471.90
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	427,271.59
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	-	5,600.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	330,870.00
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	-	3,595.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	30,373.73
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)	-	743,969.12
TOTAL COLLECTION	TOTAL COBRANZA		24,337,083.02
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-818,342.81
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	0.00
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		23,518,740.21
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	52,566.99	252,606.54
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	17,872.91	85,875.80
Administration Fee	Comisión por administración	6,926.72	33,286.03
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	12,501.34	60,074.15
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	144.80	695.80
SWAP Premium	Prima Swap	6,884.27	33,082.05
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	3,060.99
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	1,343.56	6,457.43
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 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	-	11,405.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		480,771.81
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	2,274,376.34	10,873,610.69
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	758,692.68	3,626,108.08
Administration Fee	Comisión por administración	193,937.37	927,512.37
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	419,257.83	2,005,336.15
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,315.45	25,412.39
SWAP Premium	Prima Swap	148,197.04	708,853.18
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	0.00	0.00
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	127,593.28	613,241.27
Total Prepayments	Principal totales	1,007,780.68	4,837,471.90
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	0.00
Late Fees	Penas por Mora	-	427,621.59
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	-	5,600.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	330,870.00
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	-	15,000.00
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	30,373.73
Amounts Distributed in previous periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	0.00
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	0.00
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		24,427,011.34
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-818,342.81
Paid Amounts applied (previous months)	Montos aplicados (meses anteriores) pagados	-	0.00
TOTAL AVAILABLE FOR DISTRIBUTION	TOTAL DISPONIBLE PARA DISTRIBUIR		23,608,668.53
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados	-	2,345,535.98
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual	-	743,969.12
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	-	-480,771.81
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados	-	2,608,733.29
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial	-	4,617,839.68
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	391,502.88
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	-350,064.64
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	-3,060.99
Ending Balance	Saldo Final	-	4,656,216.93
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		\$23,518,740.21

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

PAST DUE BUCKETS

<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0	1080	61,788,475.68	11.84%
1	2036	134,477,005.95	25.76%
2	409	30,162,225.03	5.78%
3	185	13,589,666.05	2.60%
4	95	7,001,216.08	1.34%
5	87	6,975,355.40	1.34%
6	80	5,103,224.05	0.98%
MORE	3541	262,969,016.46	50.37%
TOTAL	7,513	522,066,184.71	100.00%