

PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOL			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2012			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	519,468,938.29	2,508,935,753.37
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 769,995.42	- 3,718,930.81
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 347,794.30	- 1,679,780.04
Total Prepayments	Principal totales	- 826,963.00	- 3,994,073.34
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 157,554.38	- 760,957.56
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	245.66	1,186.49
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	517,366,876.85	2,498,783,198.11
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	517,366,876.85	2,498,783,198.11
Total Deposits	Total de Depósitos		24,422,616.30
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	2,191,346.14	10,179,655.01
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	769,995.42	3,718,930.81
Administration Fee	Comisión por administración	188,333.18	875,313.78
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	406,902.20	1,891,455.45
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,151.54	23,935.33
SWAP Premium	Prima Swap	145,335.43	675,497.71
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	347,794.30	1,679,780.04
Total Prepayments	Principal totales	826,963.00	3,994,073.34
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	124,247.59	572,837.42
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	1,079.54	5,066.86
Bounced Checks	Cheque devuelto	-	-
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	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	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		23,616,545.75
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		915,287.31
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		788,914.46
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	732,655.00
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		971,546.77
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		1,313,127.56
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		3,228,404.69
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	1,915,277.13
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		530,318.68
TOTAL DISPONIBLE			22,175,327.84
<hr/> MAURICIO CRUZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CARTERA		<hr/> OTHON PAEZ MARTINEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

PAST DUE BUCKETS

<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0	1879	109,003,860.57	21.07%
1	1336	91,357,167.16	17.66%
2	291	21,497,905.69	4.16%
3	182	14,102,679.77	2.73%
4	91	6,482,699.93	1.25%
5	91	6,671,095.49	1.29%
6	70	4,763,915.67	0.92%
MORE	3562	263,487,552.57	50.93%
TOTAL	7,502	517,366,876.85	100.00%