

PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOL			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Diciembre de 2012 al 01 de Enero de 2013			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	515,303,119.41	2,488,928,193.15
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 799,940.48	- 3,727,591.96
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 1,191,614.99	- 5,806,177.72
Total Prepayments	Principal totales	-	-
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 1,719,141.88	- 8,337,897.03
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	511,592,422.06	2,471,056,526.44
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	511,592,422.06	2,471,056,526.44
Total Deposits	Total de Depósitos		25,274,181.16
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	2,254,122.78	10,489,775.35
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	799,865.23	3,727,241.94
Administration Fee	Comisión por administración	194,221.32	903,749.99
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	423,361.61	1,970,543.48
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	5,281.02	24,569.01
SWAP Premium	Prima Swap	148,712.12	692,085.53
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	1,191,614.99	5,806,177.72
Total Prepayments	Principal totales		
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		
Late Fees	Pena por Mora	101,934.91	473,417.41
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	861.43	4,198.97
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	-	-
Other	Otros Cargos	1,282.28	6,245.18
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		24,098,004.58
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		704,718.26
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		1,552,700.22
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	6,954.00
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		2,250,464.48
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		4,587,151.68
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		7,436,514.19
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	2,849,362.51
COBERTURA SWAP			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		795,241.19
TOTAL DISPONIBLE			20,498,137.04
<p>CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS</p>			

PAST DUE BUCKETS

<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0	2455	152,682,975.69	29.84%
1	731	48,101,389.02	9.40%
2	216	15,123,500.52	2.96%
3	184	13,271,298.00	2.59%
4	80	5,308,640.92	1.04%
5	83	5,953,197.62	1.16%
6	70	4,939,246.25	0.97%
MORE	3598	266,212,174.04	52.04%
TOTAL	7,417	511,592,422.06	100.00%