

PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOM			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Febrero de 2013 al 01 de Marzo de 2013			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	508,157,634.56	2,454,500,219.74
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 741,024.11	- 3,553,299.48
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 470,058.09	- 2,300,515.39
Total Prepayments	Principal totales	- 477,942.93	- 2,349,402.50
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 296,051.25	- 1,448,996.64
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	5,422.13	26,431.93
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>506,177,980.31</b>	<b>2,444,874,437.66</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	506,177,980.31	2,444,874,437.66
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>20,262,355.82</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	2,000,095.84	9,570,029.39
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	741,024.11	3,553,299.48
Administration Fee	Comisión por administración	173,805.27	832,334.08
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	376,455.82	1,803,718.55
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,736.35	22,679.72
SWAP Premium	Prima Swap	133,897.75	641,173.81
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	470,058.09	2,300,515.39
Total Prepayments	Principal totales	477,942.93	2,349,402.50
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	75,759.64	355,032.19
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 3,189.27	- 13,767.73
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,824,378.38
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
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	-	4,600.00
Reinbursements 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	1.86	7.78
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>24,243,403.54</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		1,061,769.14
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		32,261.66
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		-
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		1,094,030.80
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		6,785,674.94
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		5,825,000.11
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		960,674.83
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>24,211,141.88</b>
<p>_____  <b>CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN</b>  <b>GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS</b></p>			