

PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOM			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Julio de 2013 al 01 de Agosto de 2013			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	491,357,995.24	2,371,926,523.49
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 722,300.25	- 3,495,898.45
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 348,765.35	- 1,726,746.00
Total Prepayments	Principal totales	- 1,615,270.97	- 7,993,776.11
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 347,808.11	- 1,716,474.80
Non ELEGIBLE Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	214.52	1,055.17
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	488,324,065.08	2,356,994,683.30
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	488,324,065.08	2,356,994,683.30
Total Deposits	Total de Depósitos		25,894,310.59
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,792,153.32	8,662,883.12
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	722,300.25	3,495,898.45
Administration Fee	Comisión por administración	158,880.59	768,121.75
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	343,298.05	1,659,955.97
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,323.50	20,903.30
SWAP Premium	Prima Swap	122,448.52	592,029.50
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	348,765.35	1,726,746.00
Total Prepayments	Principal totales	1,615,270.97	7,993,776.11
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	67,746.47	325,469.53
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 3,981.32	- 19,415.61
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,001,900.22
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	333.44	1,649.98
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	0.41	1.76
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		27,229,920.08
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		1,271,516.80
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		195,912.19
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		1,467,428.99
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		7,628,556.66
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		6,473,881.97
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		1,154,674.69
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		128,801.03
TOTAL DISPONIBLE			27,162,808.92
<p>_____ CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS</p>			

**MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)
TOTAL PRINCIPAL PAYMENT COLLECTED (CASH FLOW)**

		UDIS	PESOS
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	722,300.25	3,495,898.45
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	348,765.35	1,726,746.00
Total Prepayments	Principal totales	1,615,270.97	7,993,776.11
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	2,001,900.22
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	214.52	1,055.17
		<u>2,686,122.05</u>	<u>15,217,265.61</u>

**TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA
TOTAL TRANSFERED IN GENERAL ACCOUNT IN TRANSFER DATE**

		PESOS
TOTAL AVAILABLE	TOTAL DISPONIBLE	27,162,808.92
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR	4,611,788.17
	TOTAL	<u>22,551,020.74</u>

**MONTO DE PRINCIPAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE CRÉDITOS VIGENTES
PRINCIPAL AMOUNT OR MORTGAGE LOANS OF CURRENT LOANS**

	UDIS
PDB (0, 1, 2, 3)	<u>207,513,553.11</u>

**MONTO DE PRINCIPAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN PROCESO JUDICIAL
PRINCIPAL AMOUNT OR MORTGAGE LOANS OF LEGAL PROCEEDINGS**

Loans	UDIS
1743	130,897,175.06

PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOL
EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
jul-13

TRUST 234036

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES			UDIS		PESOS	
GASTOS REEMBOLSOS / EXPENSES REIMBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Administración	171,781.14		849,952.83	
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración			135,992.45	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños (1)			2,362,081.63	
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada			1,262,111.28	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF			-128,801.03	
	GPI Exercise Bal	Ejercicio de GPI			0.00	
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados			0.00	
	Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca			1,649.98	
	Bounced Cheques	Cheque devuelto			0.00	
	Fees charged over bounced cheques	Comision por Cheque devuelto			0.00	
	VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto			0.00	
	Misallocation of tranfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado			0.00	
	Reinbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito			0.00	
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte			0.00	
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento			0.00	
	Collection Expenses	Gastos de cobranza			0.00	
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían			0.00	
Others	Otros*			0.00		
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO				4,482,987.14	
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF				128,801.03	
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR				4,611,788.17	

NOTAS:

(1) El monto de "Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños" incluye, además de lo correspondiente a julio 2013, el monto de pago real por la cobertura de daños para mayo y junio 2013 así como la diferencia en la cobertura de vida para el mes de junio. A continuación el detalle:

Cobertura	Mayo 2013	Junio 2013	Julio 2013	Gasto Total
Seguro Vida		11,670.82	1,030,003.76	1,041,674.58
Seguro Daños	437,267.71	437,267.71	445,871.64	1,320,407.05
	437,267.71	448,938.53	1,475,875.40	2,362,081.63

Desglose por mes:

MAYO			
Cobertura	Gasto Reportado	Gasto Real	Total a cobrar
Seguro Vida	1,047,593.35	1,047,593.35	0.00
Seguro Daños	349,831.63	437,267.71	437,267.71
		437,267.71	

JUNIO			
Cobertura	Gasto Provisionado	Gasto Real	Total a cobrar
Seguro Vida	1,035,922.53	1,047,593.35	11,670.82
Seguro Daños	279,866.88	437,267.71	437,267.71
		448,938.53	

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS