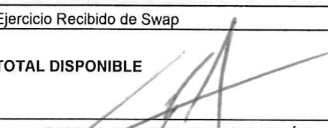


PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOM			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Septiembre de 2013 al 01 de Octubre de 2013			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	486,292,059.09	2,347,003,271.63
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 788,631.11	- 3,817,841.78
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 508,576.28	- 2,519,292.71
Total Prepayments	Principal totales	- 967,499.63	- 4,806,273.28
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 218,043.25	- 1,081,415.79
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	5,971.02	29,440.24
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	483,815,279.84	2,334,807,888.31
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	483,815,279.84	2,334,807,888.31
Total Deposits	Total de Depósitos		27,116,498.57
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,890,774.93	9,149,817.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	788,631.11	3,817,841.78
Administration Fee	Comisión por administración	166,120.04	804,138.08
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	358,516.54	1,735,224.09
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,552.63	22,032.38
SWAP Premium	Prima Swap	129,148.66	625,059.31
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	508,576.28	2,519,292.71
Total Prepayments	Principal totales	967,499.63	4,806,273.28
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	61,529.31	296,444.69
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 2,484.03	- 12,186.32
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	5,867,523.80
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated 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	-	-
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	0.33	1.38
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		29,631,462.60
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		1,300,964.80
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		2,350.00
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	366,651.65
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		936,663.15
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		7,296,608.30
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		4,467,776.46
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		2,828,831.84
COBERTURA SWAP			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		252,049.78
TOTAL DISPONIBLE			30,247,814.03
 CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS			

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

TRUST 234036

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
REINBURSEMENT			
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES			
Service Fee	Comisión por Administración	164,052.45	816,973.34
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		130,715.73
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		1,461,873.01
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		1,260,246.75
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-252,049.78
GPI Exercise Bal	Ejercicio de GPI		0.00
Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por Cheque devuelto		0.00
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
Reimbursements 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		37,337.37
Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no correspondían		0.00
Others	Otros*		-26,137.19
TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		3,428,959.24
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		252,049.78
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		3,681,009.02

*Saldo a favor del fideicomiso por error en cálculo de la comisión por administración del mes de agosto 2013 (Factura: CFO 1171).



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
 GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0		2219	130,287,744.99	26.93%
1		585	38,516,362.22	7.96%
2		190	13,040,743.12	2.70%
3		164	11,419,396.61	2.36%
4		75	5,475,052.74	1.13%
5		58	4,274,367.49	0.88%
6		57	3,847,916.93	0.80%
MORE		3780	276,953,695.74	57.24%
TOTAL		7,128	483,815,279.84	100.00%