

## PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOM

Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Enero de 2014 al 01 de Febrero de 2014

Fideicomiso 234036

Moneda Origen Pesos

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	477,617,770.16	2,304,045,084.45
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 619,408.70	- 2,999,928.57
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 331,166.97	- 1,676,969.75
Total Prepayments	Principal totales	- 823,199.26	- 4,188,417.32
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 155,315.76	- 787,399.44
Non Eeligible 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	475,688,679.47	2,294,392,369.37
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>475,688,679.47</b>	<b>2,294,392,369.37</b>

Total Deposits	Total de Depósitos		19,163,782.70
----------------	--------------------	--	---------------

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	1,436,732.04	6,948,954.72
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	619,408.70	2,999,928.57
Administration Fee	Comisión por administración	130,495.72	631,250.05
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	284,945.11	1,378,719.85
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	3,566.37	17,255.76
SWAP Premium	Prima Swap	100,927.36	488,236.24
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	331,166.97	1,676,969.75
Total Prepayments	Principal totales	823,199.26	4,188,417.32
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	47,037.61	226,177.42
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 498.23	- 2,453.91
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,521,218.50
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	0.65	2.58
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>20,074,676.85</b>

## COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		989,332.62
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		16,701.93
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores	-	9,684.47
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		996,350.08

## SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		9,292,764.58
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		8,375,473.27
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		917,291.31

## COBERTURA SWAP

Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		984,604.13
-----------------	----------------------------	--	------------

TOTAL DISPONIBLE

21,052,263.52

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS

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

		UDIS	PESOS
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	619,408.70	2,999,928.57
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	331,166.97	1,676,969.75
Total Prepayments	Principal totales	823,199.26	4,188,417.32
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	1,521,218.50
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
		1,773,774.93	10,386,534.14

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

		PESOS
TOTAL AVAILABLE	TOTAL DISPONIBLE	21,052,263.52
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR	3,691,578.69
	TOTAL	17,360,684.83

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

	UDIS
PDB (0, 1, 2, 3)	175,362,179.40

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

Loans	UDIS
1724	129,369,490.12

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOL**  
**EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS**  
**Ene-14**

TRUST 234036

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Reimbursment	Comisión por Administración	150,328.27	769,972.23
Reimbursment	IVA comisión por administración		123,195.56
Reimbursment	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		1,459,720.60
Reimbursment	Prima SWAP Pagada		1,272,963.88
Reimbursment	Ejercicio del periodo con SHF		-984,604.13
Reimbursment	GPI Exercise Bal		0.00
Reimbursment	Claims over Property Insurance		0.00
Reimbursment	Costs Associated with mortgage cancelation		0.00
Reimbursment	Bounced Cheques		0.00
Reimbursment	Fees charged over bounced cheques		0.00
Reimbursment	VAT charged over fees on bounced cheques		0.00
Reimbursment	Misallocation of transfers to different borrower		0.00
Reimbursment	Reimbursements to borrowers over total prepayments		0.00
Reimbursment	Excluded Amounts		65,726.42
Reimbursment	Maintenance Fee		0.00
Reimbursment	Collection Expenses		0.00
Reimbursment	Refund collected amount that haven't proceed		0.00
Reimbursment	Others*		0.00
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>2,706,974.56</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		984,604.13
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>3,691,578.69</b>



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN  
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0		1922	110,692,366.20	23.27%
1		678	41,534,396.39	8.73%
2		223	14,783,507.40	3.11%
3		116	8,351,909.41	1.76%
4		91	6,853,182.31	1.44%
5		67	4,258,532.80	0.90%
6		61	4,374,193.63	0.92%
MORE		3900	284,840,591.33	59.88%
TOTAL		7,058	475,688,679.47	100.00%