

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

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

Fidelcomiso 234036

Moneda Origen Pesos

## SALDOS CARTERA / PORT BAL

Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	475,688,679.47	2,294,392,369.37
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 598,192.17	- 2,976,837.96
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 821,281.96	- 4,194,701.79
Total Prepayments	Principal totales	- 884,772.68	- 4,537,603.87
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 339,381.52	- 1,726,595.94
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	473,045,051.14	2,280,956,629.81
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>473,045,051.14</b>	<b>2,280,956,629.81</b>

Total Deposits	Total de Depósitos		22,381,515.49
----------------	--------------------	--	---------------

## APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED

Interests	Intereses	1,381,364.76	6,857,849.08
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	598,192.17	2,976,837.96
Administration Fee	Comisión por administración	126,281.76	627,655.99
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	277,651.43	1,380,886.90
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	3,451.03	17,156.73
SWAP Premium	Prima Swap	97,402.37	484,067.51
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	821,281.96	4,194,701.79
Total Prepayments	Principal totales	884,772.68	4,537,603.87
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	43,021.62	209,576.04
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 1,096.35	- 5,336.74
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	3,297,244.57
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	652.06	3,341.62
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	231.75	1,160.86
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>		<b>24,582,746.18</b>

## COBRANZA PENDIENTE DE PAGO

Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		996,350.08
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		527,785.51
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		1,524,135.59

## SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO

Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		8,375,473.27
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		6,707,324.25
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		1,668,149.02

## COBERTURA SWAP

Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		66,225.79
----------------	----------------------------	--	-----------

TOTAL DISPONIBLE

24,121,186.46

  
 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**  
**Feb-14**

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
TRUST 234036			
Service Fee	Comisión por Administración	146,135.15	750,252.74
VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		120,040.44
Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños		1,452,974.62
SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		1,274,673.49
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-66,225.79
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		3,341.62
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		22,221.25
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
<b>TOTAL EXPENSES</b>	<b>TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO</b>		<b>3,557,278.37</b>
Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		66,225.79
<b>TOTAL EXPENSES FOR APPLY</b>	<b>TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR</b>		<b>3,623,504.16</b>

  
**CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN**  
 GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

PAST DUE BUCKETS

	<u>CURRENT BALANCE</u>	#	\$	%
0		1656	94,480,009.17	19.97%
1		809	48,809,578.07	10.32%
2		253	16,611,124.10	3.51%
3		152	10,137,763.72	2.14%
4		88	6,326,993.31	1.34%
5		78	5,566,061.55	1.18%
6		64	3,985,559.44	0.84%
MORE		3935	287,127,961.78	60.70%
TOTAL		7,035	473,045,051.14	100.00%