

Patrimonio, S.A. de C.V. S.O.F.O.L.			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 al 31 de Marzo de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 238	
		Udis	Pesos
		4,759,784	
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,884,914.47	8,971,785.76
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	24,193.40	115,137.68
Deferred amounts Decrease	Decremento Montos Diferidos	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	1,909,107.88	9,086,923.44
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	89,787,076.63	427,367,090.75
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 178,171.48	- 845,335.78
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 54,175.53	- 257,871.52
Total Prepayments	Principal totales	- 497,361.98	- 2,367,106.53
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	- 74,537.42	- 354,782.02
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	88,982,830.22	423,541,994.90
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	90,891,938.09	432,628,918.34
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	538,653.56	2,555,287.81
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	176,483.44	837,301.04
Administration Fee	Comisión por administración	46,396.28	220,189.56
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	94,657.72	448,885.44
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,195.08	5,669.47
SWAP Premium	Prima Swap	37,383.89	177,426.16
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	132,411.22
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	52,012.73	247,576.81
Total Prepayments	Principal totales	497,344.70	2,367,024.28
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	-	77,733.94
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	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	-	3,901.08
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	-	1,134,142.03
TOTAL COLLECTION APPLIED	TOTAL COBRANZA APLICADA		7,943,826.40
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	21,242.75
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	115,137.68
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	-
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		7,807,445.97
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	5,240.75	24,944.91
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	1,688.04	8,034.74
Administration Fee	Comisión por administración	294.43	1,401.43
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	756.08	3,598.81
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	8.87	42.22
SWAP Premium	Prima Swap	349.85	1,230.54
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	1,238.08
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	2,162.80	10,294.71
Total Prepayments	Principal totales	17.28	82.25
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penal por Mora	-	350.00
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	50,000.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	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	-	-
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR		98,741.53
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses		2,580,232.72
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados		845,335.78
Administration Fee	Comisión por administración		221,590.99
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación		452,484.25
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños		5,711.69
SWAP Premium	Prima Swap		178,656.70
SWAP Transfers	Ejercicio Swap		-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales		257,871.52
Total Prepayments	Principal totales		2,367,106.53
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento		-
Late Fees	Penal por Mora		78,083.94
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas		-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados		-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados		-
Costs Associated with mortgage cancellation	Trámites por cancelación de Hipoteca		1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto		50,000.00
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto		-
VAT charged over fees on bounced cheques	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		3,901.08
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores		-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3		21,242.75
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4		115,137.68
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados		-
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		6,905,694.77
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados		210,237.03
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual		1,134,142.03
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden		-
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados		98,741.53
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados		1,245,637.53
SWAP EJERCICSE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial		1,518,772.47
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF		48,591.29
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual		132,411.22
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor		1,238.08
Ending Balance	Saldo Final		1,433,714.46
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO		7,807,445.97
MAURICIO CRUZ LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA		OTHÓN PÁEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	