

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM ENR			
Reporte de aplicación de cobranza del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2013			
		Fideicomiso 238	
		Moneda Origen	Pesos
<b>SALDOS CARTERA / PORT BAL</b>			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	1,938,188.69	9,406,516.95
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	3,893.61	19,077.28
Deferred Payment Amount	Pago de Monto Diferido	-	-
Deferred amounts Decrease	Cancelación de Monto Diferido	- 4,083.11	- 20,067.53
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Montos Diferidos</b>	<b>1,937,999.19</b>	<b>9,405,526.70</b>
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	82,457,016.42	400,303,665.16
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 174,123.93	- 816,796.16
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 163,922.35	- 802,462.20
Total Prepayments	Principal totales	- 184,222.42	- 904,897.86
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 77,220.71	- 377,611.25
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	15,204.83	73,816.40
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
<b>Ending Balance</b>	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>81,872,731.84</b>	<b>397,475,714.09</b>
<b>Total Ending Balance</b>	<b>Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>83,810,731.03</b>	<b>406,881,240.79</b>
<b>Total Deposits</b>	<b>Total de Depósitos</b>		<b>\$ 5,109,147.39</b>
<b>APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>			
Interests	Intereses	441,015.65	2,064,317.16
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	174,123.93	816,796.16
Administration Fee	Comisión por administración	38,788.80	181,445.44
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	81,019.79	380,299.65
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	1,026.37	4,808.55
SWAP Premium	Prima Swap	31,431.27	147,338.71
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	163,922.35	802,462.20
Total Prepayments	Principal totales	184,222.42	904,897.86
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penal por Mora	13,162.79	61,049.34
Late Fees Write Off	Cancelación de Penas por Mora	- 2,113.80	- 10,025.49
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Mortgage Insurance	Seguro Hipotecario	-	192,286.56
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Other	Otros Cargos	0.36	1.45
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	-	6,500.00
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	-	-
<b>TOTAL AMOUNTS APPLIED</b>	<b>APLICACION TOTAL</b>	<b>1,126,599.93</b>	<b>5,552,177.59</b>
<b>COBRANZA PENDIENTE DE PAGO</b>			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		\$ 483,664.84
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		\$ 108,616.24
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		<b>\$ 592,281.08</b>
<b>SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO</b>			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		2,048,892.21
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		2,037,341.14
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado		11,551.07
<b>COBERTURA SWAP</b>			
Swap Transfers	Ejercicio Recibido de Swap		17,834.57
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>5,461,395.92</b>
<p><b>CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN</b>  <b>GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS</b></p>			