

	NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
5	GASTOS DE COBRANZA ABRIL AL 65%	23,837.37	129,210.49
6	GASTOS DE COBRANZA MAYO AL 65%	14,397.05	403,269.28
7	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	0.00	0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	98,234.42	532,479.77
9			
10	GPI RECUPERADA	33,794.68	183,184.11

	UDIS	PESOS	
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	69.74	378.03
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	921,132.45	4,992,999.37
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	341,281.38	1,849,916.06
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DAICIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	802,868.07	4,351,947.18
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,262,483.57	6,843,293.45
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	814,857.03	4,418,933.35
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	3,727.19	20,203.24
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,026.74	16,406.45
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	-23,001.04	-124,677.16
22	INTERESES	672,273.08	3,644,058.90
23	COMISION DE ADMINISTRACION	121,946.58	661,011.56
24	IVA	9,763.23	52,921.60
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	50,424.15	273,324.16
26	GPI COBRADA	34,738.40	188,299.53
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	-42,403.96	-338,260.74
28	SEG. VIDA	144,013.30	780,624.24
29	CARGO POR COBRANZA	16,731.14	90,691.16
30	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO	142.03	769.87
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
33	MONTO DESCONTADO QUIA INTERES VENC	0.00	0.00
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
35	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	47,276.96	256,264.48
36	TOTAL COBRADO	1,348,696.98	7,310,613.32

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,382,491.66	7,493,797.43
----	-------------------------------------	--------------	--------------

	UDIS	PESOS	
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	50,424.15	273,324.16
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	46,826.32	253,822.11
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	8,835.19	47,891.15
41	SALDO A FAVOR SHF	55,661.51	301,713.28
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	-5,237.36	-28,989.10

	UDIS	PESOS	
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	55,661.51	301,713.28
44	GPI Y SVC POR PAGAR	32,248.58	174,803.44
45	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	3,026.74	16,406.45
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	59,414.67	322,057.29
48	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	65,688.97	464,477.13
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	236,040.46	1,279,457.56

	UDIS	PESOS	
<b>IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO</b>			
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	9,763.23	52,921.60
<b>MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)</b>			
51	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	-23,001.04	-124,677.16
52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,155,961.82	6,265,892.19

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
53	NO. DE CRED.	618	44.72%	433	31.33%	331.00	23.95%	1,382
54	FECHA CARTERA	01/06/2016		01/06/2016		01/06/2016		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,426,501		5,426,501		5,426,501		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	32,919,527.78	41.85%	25,405,672.85	32.30%	20,341,159.91	26%	78,686,360.22
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,544,245.39	11.73%	5,647,696.07	42.88%	5,978,414.28	45%	13,170,355.72
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	34,463,773.15	37.53%	31,053,368.62	33.81%	26,319,574.17	28.66%	91,836,715.94

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	327,188.70	2.06%	12,437,511.72	78.44%	3,092,258.50	19.50%	15,856,958.92
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	435,319.10	90.44%	0.00	0.00%	46,036.48	9.56%	481,355.58
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	34,365,942.75	32.04%	43,490,880.34	40.57%	29,365,796.19	48.16%	107,212,319.28
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	186,224,795.68	32.04%	235,742,360.37	40.57%	159,177,927.61	27.39%	581,144,483.66

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	1,275,253.98
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	6,912,515.49

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO		
				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	
65	0	429	23,796,962.80	25.91%	387.00	20,796,563.15			42.00	3,000,399.65
66	1 MES	178	10,634,985.08	11.58%	147.00	8,402,677.08			31.00	2,232,308.00
67	2 MESES	64	4,240,771.11	4.62%	38.00	2,374,112.72			26.00	1,866,658.39
68	3 MESES	71	4,889,319.77	5.32%	46.00	2,890,420.20			25.00	1,998,899.57
69	4 MESES	32	2,290,729.17	2.49%			23.00	1,558,967.32	9.00	731,811.85
70	5 MESES	24	1,604,401.49	1.75%			13.00	847,963.21	11.00	756,438.28
71	6 MESES	12	1,110,218.56	1.21%			5.00	279,532.70	7.00	830,685.86
72	+ DE 6 MESES	572	43,269,277.96	47.12%			392.00	28,366,905.39	180.00	14,902,372.57
		1,382	91,836,715.94	100.00%	618.00	34,463,773.15	433.00	31,053,368.62	331.00	26,319,574.17

73	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.47%
74	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.12%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	46.73%
76	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	46.10%
77	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	46.65%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO	
78	PROCESO JUDICIAL	553	42,131,456

	NUMERO CREDITOS	
79	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,399
80	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	17
81	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
82	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
83	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,382