

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017					
PESOS					
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		266,540,260.70		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,486,460.45		
3	Prepagos		90,944.62		
4	Pagos totales		1,263,068.13		
5	Amortización Convenio del mes		700.85		
6	Adjudicado		953,920.24		
7	Quebranto		171,313.67		
	Reversa Amortización Erronea		0.00		
	Reversa de Adjudicados		0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		262,916,480.08		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
9	Pagos de Principal Programados		1,486,460.45		
10	Pre-pagos de Principal		90,944.62		
11	Pagos totales		1,263,068.13		
12	Amortización Convenio del mes		700.85		
13	Venta de adjudicado		699,375.00		
14	Monto total de pago de Principal		3,540,549.05		
15	Intereses Ordinarios		2,687,124.52		
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		1,543.96		
17	Intereses Moratorios		58,571.97		
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		43.40		
19	Comisión administración		0.00		
20	Seguro de Vida		0.00		
21	Seguro Desempleo		0.00		
22	Seguro Daños + IVA		0.00		
23	Comisión conservación		0.00		
24	Gastos de Cobranza		10,515.87		
25	Gastos de Cobranza por convenio		0.00		
26	Importe Diferido Cargo		676.08		
27	Importe Diferido Abono		788.95		
28	Total de Depósitos en el Periodo		6,298,461.64		
OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH/AIG (CALCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN)					
29	Cobertura SHF		0.00		
30	Cobertura Genworth		77,353.74		
31	Cobertura AIG		0.00		
32	Total Cobertura		77,353.74		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)					
33	Seguro Vida		199,497.45		
34	Seguro Desempleo		0.00		
35	Seguro Daños + IVA		30,424.03		
36	Comisión Conservación		0.00		
37	Total Recaudación de seguros		229,921.48		
38	Recaudación de las liquidaciones		0.00		
39	Cantidades de que representen otras políticas de seguro		0.00		
40	Cobertura SHF 3.02 (a)		0.00		
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)		77,353.74		
42	Cobertura AIG		0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		77,353.74		
44	Total reembolsos		307,275.22		
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS					
Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo	% del Portafolio		
45	0.00	781	146,822,546.21		55.84%
46	1-30 DIAS	54	11,307,134.17		4.30%
47	31-60 DIAS	41	12,778,445.70		4.86%
48	61-90 DIAS	15	3,455,765.09		1.31%
49	MÁS DE 90 DIAS	243	88,552,588.91		33.68%
50	TOTALES	1,134	262,916,480.08		100%
RESUMEN DE CARTERA					
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera	
51	Número de Créditos	891	16	227	1,134
52	Saldo Insoluto	174,363,891.17	3,596,941.71	84,955,647.20	262,916,480.08
53	Porcentaje total de cartera	66.32%	1.37%	32.31%	
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
55	Saldo Indicial Valor Adjudicación	86	36,732,071.53		
56	Venta de Adjudicado	2	699,375.00		
57	Quebranto	0	69,431.85		
58	Adjudicados del Mes	2	953,920.24		
59	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	86	37,056,048.62		37,056.05
	No. De Créditos				
60	Créditos en el mes pasado	1,150			
61	Créditos prepagados totalmente	14			
62	Créditos Adjudicados	2			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	1,134			
	Total prepagos (totales y parciales)				
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	1,354,012.75			
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.03%			
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.47%			
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	0.51%			
71	Tasa constante de prepago parcial	5.98%			
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	0.41%			
73	Fecha de vencimiento	8,096			
74	WATM (días)	1,06/39			
75	WAC (tasa)	126.19			
75	WAC (tasa)	12.80			
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento					
Al mes de Febrero 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$3,735,212.29 al mes de Febrero 2017 se aplicaron \$446,011.48 hubo nuevos depósitos por \$442,939.58, quedando así un total de \$3,742,409.86 pendiente por aplicar al mes de Marzo 2017.					

Saldo o A menor partida por conciliar se incluye	3,735,212.29
Aplicación Saldo en conciliación	
Cobranza de este mes	-446,011.48
Nuevos depósitos por conciliar	442,939.58
Reversa deposito mal referenciado	-
Nuevos depósitos por conciliar	10,269.47
subtotal por conciliar	3,742,409.86
Deposito cobranza	6,298,461.64
Menos aplicaciones previo	-446,011.48
por conciliar	442,939.58
Depositos pendientes por aplicar	-
Por conciliar	10,269.47
Total del deposito	6,305,659.21
Deposito según Cobranza	6,305,659.21
Monto a Depositar	6,305,659.21
Diferencia por conciliar	-