

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017						
PESOS						
RESUMEN PORTAFOLIO						
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		259,340,697.27			
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,353,045.72			
3	Prepagos		589,289.57			
4	Pagos totales		1,048,962.02			
5	Amortización Convenio del mes		75,764.46			
6	Adjudicado		518,699.19			
7	Quebranto		207,769.87			
	Reversa Amortización Erronea		0.00			
	Reversa de Adjudicados		0.00			
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		255,962,706.18			
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO						
9	Pagos de Principal Programados		1,353,045.72	0.00		
10	Pre-pagos de Principal		589,289.57	0.00		
11	Pagos totales		1,048,962.02	0.00		
12	Amortización Convenio del mes		75,764.46	0.00		
13	Venta de adjudicado		0.00	0.00		
14	Monto total de pago de Principal		3,067,061.77			
15	Intereses Ordinarios		2,429,367.38	0.00		
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		119,127.17	0.00		
17	Intereses Moratorios		51,866.44	0.00		
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		40,501.67	0.00		
19	Comisión administración		0.00	0.00		
20	Seguro de Vida		0.00	0.00		
21	Seguro Desempleo		0.00	0.00		
22	Seguro Daños + IVA		0.00	0.00		
23	Comisión conservación		0.00	0.00		
24	Gastos de Cobranza		10,875.08	0.00		
25	Gastos de Cobranza por convenio		9,190.67	0.00		
26	Importe Diferido Cargo		827.87	0.00		
27	Importe Diferido Abono		803.47	0.00		
28	Total de Depósitos en el Periodo		5,727,965.78			
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		75,556.13			
31	Cobertura AIG		0.00			
32	Total Cobertura		75,556.13			
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)						
33	Seguro Vida		192,879.49			
34	Seguro Desempleo		0.00			
35	Seguro Daños + IVA		29,768.48			
36	Comisión Conservación		0.00			
37	Total Recaudación de seguros		222,647.97			
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)		75,556.13			
42	Cobertura AIG		0.00			
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		75,556.13			
44	Total reembolsos		298,204.10			
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	760	142,223,183.45	55.56%		
46	1-30 DIAS	54	12,516,925.66	4.89%		
47	31-60 DIAS	46	10,438,131.03	4.08%		
48	61-90 DIAS	17	3,647,407.20	1.42%		
49	MÁS DE 90 DIAS	237	87,137,058.84	34.04%		
50	TOTALES	1,114	255,962,706.18	100%		
RESUMEN DE CARTERA						
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera		
51	Número de Créditos	977	16	221	1,114	
52	Saldo Insoluto	168,825,647.34	4,313,002.02	82,824,056.82	255,962,706.18	
53	Porcentaje total de cartera	65.96%	1.69%	32.36%		
54						
	No. De Créditos	Saldo Insoluto				
55	Saldo Indicial Valor Adjudicación	87	37,722,715.28			
56	Venta de Adjudicado	0	0.00			
57	Quebranto	0	0.00			
58	Adjudicados del Mes	2	518,699.19			
59	Reversa de Adjudicados	0	0.00			
59	Saldo Final de Adjudicación	89	38,241,414.47			
	No. De Créditos					
60	Créditos en el mes pasado	1,123				
61	Créditos prepagados totalmente	7				
62	Créditos Adjudicados	2				
63	Créditos Añadidos	0				
64	Créditos Eliminados	0				
65	Créditos al cierre	1,114				
66	Total prepagos (totales y parciales).	1,638,251.59				
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.23%				
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.40%				
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.63%				
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	7.37%				
71	Tasa constante de prepago parcial	2.76%				
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	8,035				
73	Fecha de vencimiento	1,06/39				
74	WATM (días)	125.22				
75	WAC (tasa)	12.81				
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento						
Al mes de Abril 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$3,896,542.06 al mes de Mayo 2017 se aplicaron \$547,990.27 hubo nuevos depósitos por \$490,458.04, quedando así un total de \$3,839,009.83 pendiente por aplicar al mes de Mayo 2017.						

Saldo o Anterior partida por conciliar se incluye	3,896,542.06
Aplicación Saldo en conciliación	
Cobranza de este mes	-547,990.27
Nuevos depósitos por conciliar	490,458.04
Reversa deposito mal referenciado	-
Nuevos depósitos por conciliar	-
subtotal por conciliar	3,839,009.83
Deposito cobranza	5,727,965.78
Menos aplicaciones previo	-547,990.27
por conciliar	490,458.04
Depositos pendientes por aplicar	-
Por conciliar	47,209.60
Total del deposito	5,623,223.95
Deposito según Cobranza	5,623,223.95
Monto a Depositar	5,623,223.95
Diferencia por conciliar	0.00