

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017					
PESOS					
<b>RESUMEN PORTAFOLIO</b>					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	255,962,769.02			
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,321,764.43			
3	Prepagos	443,665.04			
4	Pagos totales	93,263.03			
5	Amortización Convenio del mes	3,361.68			
6	Adjudicado	0.00			
7	Quebranto	0.00			
	Reversa Amortización Erronea	0.00			
	Reversa de Adjudicados	0.00			
8	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>254,100,714.84</b>			
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO</b>					
9	Pagos de Principal Programados	1,321,764.43			
10	Pre-pagos de Principal	443,665.04			
11	Pagos totales	93,263.03			
12	Amortización Convenio del mes	3,361.68			
13	Venta de adjudicado	225,000.00			
14	<b>Monto total de pago de Principal</b>	<b>2,087,054.18</b>			
15	Intereses Ordinarios	2,105,138.64			
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	5,470.77			
17	Intereses Moratorios	50,566.51			
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	134.58			
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	5,486.35			
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00			
26	Importe Diferido Cargo	3,157.83			
27	Importe Diferido Abono	769.75			
28	<b>Total de Depósitos en el Periodo</b>	<b>4,251,462.95</b>			
<b>OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH/AIG (CALCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN)</b>					
29	Cobertura SHF	0.00			
30	Cobertura Genworth	74,586.24			
31	Cobertura AIG	0.00			
32	<b>Total Cobertura</b>	<b>74,586.24</b>			
<b>REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)</b>					
33	Seguro Vida	190,065.66			
34	Seguro Desempleo	0.00			
35	Seguro Daños + IVA	29,520.27			
36	Comisión Conservación	0.00			
37	<b>Total Recaudación de seguros</b>	<b>219,585.93</b>			
38	Recaudación de las liquidaciones	0.00			
39	Cantidades de que representen otras pólizas de seguro	0.00			
40	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00			
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)	74,586.24			
42	Cobertura AIG	0.00			
43	<b>Total Coberturas de la propiedad hipotecaria</b>	<b>74,586.24</b>			
44	<b>Total reembolsos</b>	<b>294,172.17</b>			
<b>ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS</b>					
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo	% del Portafolio	
45	0.00	758	141,659,643.87	55.75%	
46	1-30 DIAS	43	10,819,116.21	4.26%	
47	31-60 DIAS	34	9,045,687.75	3.56%	
48	61-90 DIAS	26	5,899,282.17	2.32%	
49	MÁS DE 90 DIAS	239	86,676,984.84	34.11%	
50	<b>TOTALES</b>	<b>1,100</b>	<b>254,100,714.84</b>	<b>100%</b>	
<b>RESUMEN DE CARTERA</b>					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	861	19	220	1,100
52	Saldo Insoluto	167,423,730.00	4,246,573.46	82,430,411.38	254,100,714.84
53	Porcentaje total de cartera	65.89%	1.67%	32.44%	
54		No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	89	38,241,414.47		
56	Venta de Adjudicado	1	225,000.00		
57	Quebranto	0	29,306.53		
58	Adjudicados del Mes	0	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	<b>Saldo Final de Adjudicación</b>	<b>88</b>	<b>37,987,107.94</b>	<b>37,987.11</b>	
60		No. De Créditos			
61	Créditos en el mes pasado	1,110			
62	Créditos prepagados totalmente	10			
63	Créditos Adjudicados	0			
64	Créditos Añadidos	0			
65	Créditos Eliminados	0			
66	Créditos al cierre	1,100			
66	Total prepagos (totales y parciales)	536,928.07			
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.17%			
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.04%			
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.21%			
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	2.50%			
71	Tasa constante de prepago parcial	2.10%			
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	8,005			
73	Fecha de vencimiento	1,06/39			
74	WATM (días)	123.57			
75	WAC (tasa)	12.80			
<b>Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento</b>					

Al mes de Mayo 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$3,839,009.83 al mes de Junio 2017 se aplicaron \$465,211.20 hubo nuevos depósitos por \$436,595.93 quedando así un total de \$3,880,171.47 pendiente por aplicar al mes de Junio 2017.

Saldo o Anterior partida por conciliar se incluye	3,839,009.83
Aplicación Saldo en conciliación Cobranza de este mes	-465,211.20
Nuevos depósitos por conciliar	436,595.93
Reversa deposito mal referenciado	-
Nuevos depósitos por conciliar	69,776.91
<b>subtotal por conciliar</b>	<b>3,880,171.47</b>
Deposito cobranza	4,251,462.95
Menos aplicaciones previo por conciliar	465,211.20
Depositos pendientes por aplicar	436,595.93
Por conciliar	69,776.91
<b>Total del deposito</b>	<b>4,292,624.59</b>
Deposito según Cobranza	4,292,624.59
<b>Monto a Depositar</b>	<b>4,292,624.59</b>
<b>Diferencia por conciliar</b>	<b>-</b>