

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2017					
PESOS					
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	251,969,737.87			
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,278,897.86			
3	Prepagos	485,753.30			
4	Pagos totales	519,959.23			
5	Amortización Convenio del mes	3,013.98			
6	Adjudicado	0.00			
7	Quebranto	6,876.05			
	Reversa Amortización Erronea	0.00			
	Reversa de Adjudicados	0.00			
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	249,688,989.55			
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
9	Pagos de Principal Programados	1,278,897.86			
10	Pre-pagos de Principal	485,753.30			
11	Pagos totales	519,959.23			
12	Amortización Convenio del mes	3,013.98			
13	Venta de adjudicado	0.00			
14	Monto total de pago de Principal	2,287,624.37			
15	Intereses Ordinarios	2,063,670.15			
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	15,907.84			
17	Intereses Moratorios	65,872.88			
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	2,899.58			
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	16,366.97			
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00			
26	Importe Diferido Cargo	799.75			
27	Importe Diferido Abono	948.72			
28	Total de Depósitos en el Periodo	4,452,490.76			
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	72,877.64			
31	Cobertura AIG	0.00			
32	Total Cobertura	72,877.64			
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)					
33	Seguro Vida	186,920.71			
34	Seguro Desempleo	0.00			
35	Seguro Daños + IVA	28,888.37			
36	Comisión Conservación	0.00			
37	Total Recaudación de seguros	215,809.08			
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)	72,877.64			
42	Cobertura AIG	0.00			
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	72,877.64			
44	Total reembolsos	288,686.72			
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	731	134,540,219.59	53.88%	
46	1-30 DIAS	96	12,675,826.26	5.08%	
47	31-60 DIAS	29	6,812,858.91	2.73%	
48	61-90 DIAS	25	5,311,656.20	2.13%	
49	MÁS DE 90 DIAS	243	88,348,429.59	35.38%	
50	TOTALES	1,084	249,688,989.56	100%	
RESUMEN DE CARTERA					
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera	
51	Número de Créditos	941	20	223	
52	Saldo Insoluto	161,340,559.96	4,529,790.25	83,818,639.24	
53	Porcentaje total de cartera	64.62%	1.81%	33.57%	
54					
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
55	Saldo Indicial Valor Adjudicación	85	36,828,839.44		
56	Venta de Adjudicado	0	0.00		
57	Quebranto	0	0.00		
58	Adjudicados del Mes	0	0.00		
59	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	85	36,828,839.44	36,828.84	
	No. De Créditos				
60	Créditos en el mes pasado	1,094			
61	Créditos prepagados totalmente	10			
62	Créditos Adjudicados	0			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	1,084			
66	Total prepagos (totales y parciales).	1,005,712.53			
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.19%			
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.21%			
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.40%			
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	4.71%			
71	Tasa constante de prepago parcial	2.34%			
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	7,343			
73	Fecha de vencimiento	1,06/39			
74	WATM (días)	121.85			
75	WAC (tasa)	12.80			
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento					
Al mes de Julio 2017 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$3,849,262.35 al mes de Agosto 2017 se aplicaron \$418,358.71 hubo nuevos depósitos por \$463,651.26 quedando así un total de \$3,894,554.90 pendiente por aplicar al mes de Agosto 2017.					

Saldo o Anterior partida por conciliar se incluye	3,849,262.35
Aplicación Saldo en conciliación	-
Cobranza de este mes	-418,358.71
Nuevos depósitos por conciliar	463,651.26
Reversa deposito mal referenciado	-
Nuevos depósitos por conciliar	-
subtotal por conciliar	3,894,554.90
Deposito cobranza	4,452,490.76
Menos aplicaciones previo	-418,358.71
por conciliar	463,651.26
Depositos pendientes por aplicar	-9,211.37
Por conciliar	-
Total del deposito	4,488,571.94
Deposito según Cobranza	4,488,571.94
Monto a Depositar	4,488,571.94
Diferencia por conciliar	(0.00)