

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019					
PESOS					
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		201,389,441.24		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,080,805.05		
3	Prepagos		8,423.98		
4	Pagos totales		1,325,576.47		
5	Amortización Convenio del mes		11,789.95		
6	Adjudicado		105,798.72		
7	Quebranto		-26,625.38		
	Reversa Amortización Erronea		0.00		
	Reversa de Adjudicados		0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		198,883,672.45		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
9	Pagos de Principal Programados		1,080,805.05		
10	Pre-pagos de Principal		8,423.98		
11	Pagos totales		1,325,576.47		
12	Amortización Convenio del mes		11,789.95		
13	Venta de adjudicado		270,000.00		
14	Monto total de pago de Principal		2,696,595.45		
15	Intereses Ordinarios		1,592,623.03		
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		72,984.49		
17	Intereses Moratorios		45,645.41		
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		1,880.15		
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		13,153.68		
25	Gastos de Cobranza por convenio		1,614.68		
26	Importe Diferido Cargo		2,564.54		
27	Importe Diferido Abono		2,395.25		
28	Total de Depósitos en el Periodo		4,394,327.61		
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		56,071.49		
31	Cobertura AIG		0.00		
32	Total Cobertura		56,071.49		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)					
33	Seguro Vida		146,936.50		
34	Seguro Desempleo		0.00		
35	Seguro Daños + IVA		22,907.15		
36	Comisión Conservación		0.00		
37	Total Recaudación de seguros		169,843.45		
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)		56,071.49		
42	Cobertura AIG		0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		56,071.49		
44	Total reembolsos		225,914.94		
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	573	97,960,685.06	49.26%	
46	1-30 DIAS	44	8,801,603.76	4.43%	
47	31-60 DIAS	30	7,633,200.67	3.84%	
48	61-90 DIAS	18	4,844,343.04	2.44%	
49	MÁS DE 90 DIAS	227	79,643,839.89	40.05%	
50	TOTALES	892	198,883,672.42	100%	
RESUMEN DE CARTERA					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	665	19	208	892
52	Saldo Insoluto	119,239,832.53	3,822,073.99	75,821,765.90	198,883,672.42
53	Porcentaje total de cartera	59.95%	1.92%	38.12%	
54		No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	81	33,023,013.19		
56	Venta de Adjudicado	1	270,000.00		
57	Quebranto	0	-478,100.00		
58	Adjudicados del Mes	1	105,798.72		
	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	81	32,380,711.91	32,380.71	
		No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	899			
61	Créditos prepagados totalmente	6			
62	Créditos Adjudicados	1			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	892			
66	Total prepagos (totales y parciales)	1,334,000.45			
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.00%			
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.66%			
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.66%			
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	7.71%			
71	Tasa constante de prepago parcial	0.05%			
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	7,397			
73	Fecha de vencimiento	1/06/39			
74	WATM (días)	105.27			
75	WAC (tasa)	12.80			
Identificación de reclamaciones de garantía de pago por incumplimiento					

Al mes de Febrero 2019 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de \$400,909.91 al mes de Marzo 2019 se aplicaron \$281,466.38 hubo nuevos depósitos por \$229,466.78 quedando así un total de \$217,509.04 pendiente por aplicar al mes de Marzo 2019, teniendo un total de -\$131,401.27 de pagos pendientes por identificar.

Saldo o Anterior partida por conciliar se incluye	400,909.91
Aplicación Saldo en conciliación Cobranza de este mes	-281,466.38
Nuevos depósitos por conciliar	229,466.78
Reversa deposito mal referenciado	-
Nuevos depósitos por conciliar -	131,401.27
subtotal por conciliar	217,509.04
Deposito cobranza	4,394,327.61
Menos aplicaciones previo - por conciliar	281,466.38
Depositos pendientes por aplicar -	229,466.78
Por conciliar -	131,401.27
Total del deposito	4,210,926.74
Deposito según Cobranza	4,210,926.74
Monto a Depositar	4,210,926.74
Diferencia por conciliar	(0.00)