

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		170,687,873.59	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,155,107.14	
3	Prepagos		512,834.85	
4	Pagos totales		195,410.76	
5	Amortización Convenio del mes		1,943.86	
6	Adjudicado		0.00	
7	Quebranto		0.00	
	Reversa Amortización Erronea		0.00	
	Reversa de Adjudicados		0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		168,822,576.98	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados		1,155,107.14	
10	Pre-pagos de Principal		512,834.85	
11	Pagos totales		195,410.76	
12	Amortización Convenio del mes		1,943.86	
13	Venta de adjudicado		0.00	
14	Monto total de pago de Principal		1,865,296.61	
15	Intereses Ordinarios		1,197,738.71	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		6,906.53	
17	Intereses Moratorios		65,038.29	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		4,181.67	
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		457.61	
25	Gastos de Cobranza por convenio		0.00	
26	Importe Diferido Cargo		3,802.72	
27	Importe Diferido Abono		5,007.06	
28	Total de Depósitos en el Periodo		3,140,823.76	
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		45,755.56	
31	Cobertura AIG		0.00	
32	Total Cobertura		45,755.56	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (p1 a b7)				
33	Seguro Vida		119,423.10	
34	Seguro Desempleo		0.00	
35	Seguro Daños + IVA		20,546.42	
36	Comisión Conservación		0.00	
37	Total Recaudación de seguros		139,969.52	
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)		45,755.56	
42	Cobertura AIG		0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		45,755.56	
44	Total reembolsos		185,725.08	
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	494	78,864,261.58	46.71%
46	1-30 DIAS	39	7,690,996.62	4.56%
47	31-60 DIAS	20	5,472,267.74	3.24%
48	61-90 DIAS	21	2,905,120.32	1.72%
49	MÁS DE 90 DIAS	215	73,889,930.73	43.77%
50	TOTALES	789	168,822,576.99	100%
RESUMEN DE CARTERA				
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	574	22	789
52	Saldo Insoluto	94,932,646.26	2,635,587.00	168,822,576.99
53	Porcentaje total de cartera	56.23%	1.56%	100.00%
54				
	No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Indicial Valor Adjudicación	79	31,021,282.32	
56	Venta de Adjudicado	0	0.00	
57	Quebranto	0	0.00	
58	Adjudicados del Mes	0	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0	0.00	
59	Saldo Final de Adjudicación	79	31,021,282.32	31,021.28
	No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	793		
61	Créditos prepagos totalmente	4		
62	Créditos Adjudicados	0		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	789		
66	Total prepagos (totales y parciales)	708,245.61		
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.30%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.11%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.41%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	4.90%		
71	Tasa constante de prepago parcial	3.67%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,909		
73	Fecha de vencimiento	1/06/39		
74	WATM (días)	92.64		
75	WAC (tasa)	12.80		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento				
Al mes de Mayo 2020 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de -\$835,111.95 al mes de Junio 2020 se aplicaron \$225,170.66 hubo nuevos depósitos por \$555,807.07 quedando así un total de -\$516,481.39 pendiente por aplicar al mes de Junio 2020; teniendo un total de -\$12,005.85 de pagos pendientes por identificar.				

Deposito cobranza	3,140,823.76
Menos aplicaciones previo - por conciliar	225,170.66
Depositos pendientes por aplicar	-
Por conciliar -	12,005.85
Total del deposito	3,459,454.32
Deposito según Cobranza	3,459,454.32
Monto a Depositar	3,459,454.32
Diferencia por conciliar	(0.00)