

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021			
PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	155,871,269.08	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	985,806.56	
3	Prepagos	57,690.65	
4	Pagos totales	671,497.16	
5	Amortización Convenio del mes	18,439.20	
6	Adjudicado	408,533.33	
7	Quebranto	-31,781.21	
	Reversa Amortización Erronea	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	153,761,083.39	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO			
9	Pagos de Principal Programados	985,806.56	
10	Pre-pagos de Principal	57,690.65	
11	Pagos totales	671,497.16	
12	Amortización Convenio del mes	18,439.20	
13	Venta de adjudicado	0.00	
14	Monto total de pago de Principal	1,733,433.57	
15	Intereses Ordinarios	957,057.63	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	12,170.88	
17	Intereses Moratorios	30,095.73	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	1,753.67	
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	13,201.33	
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00	
26	Importe Diferido Cargo	1,006.05	
27	Importe Diferido Abono	1,316.72	
28	Total de Depósitos en el Periodo	2,748,233.48	
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	40,175.07	
31	Cobertura AIG	0.00	
32	Total Cobertura	40,175.07	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
33	Seguro Vida	108,446.48	
34	Seguro Desempleo	0.00	
35	Seguro Daños + IVA	18,190.51	
36	Comisión Conservación	0.00	
37	Total Recaudación de seguros	126,636.99	
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)	40,175.07	
42	Cobertura AIG	0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	40,175.07	
44	Total reembolsos	166,812.06	
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo
45	0.00	464	72,395,319.59
46	1-30 DIAS	37	5,528,859.87
47	31-60 DIAS	15	3,175,017.53
48	61-90 DIAS	7	1,630,653.22
49	MÁS DE 90 DIAS	203	71,031,233.15
50	TOTALES	726	153,761,083.36
			% del Portafolio
			47.08%
			3.60%
			2.06%
			1.06%
			46.20%
			100%
RESUMEN DE CARTERA			
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)
51	Número de Créditos	523	13
52	Saldo Insoluto	82,729,850.21	1,433,323.01
53	Porcentaje total de cartera	53.80%	0.93%
54			190
			69,597,910.14
			45.26%
			153,761,083.36
			726
			28,301.40
			28,301.40
			740
			12
			2
			0
			0
			726
66	Total prepagos (totales y parciales)	729,187.81	
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.04%	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.43%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.47%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	5.52%	
71	Tasa constante de prepago parcial	0.45%	
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6.694	
73	Fecha de vencimiento	1/06/39	
74	WATM (días)	86.46	
75	WAC (tasa)	12.80	

Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento

Deposito cobranza	2,748,023.48
Menos aplicaciones previo por conciliar	300,076.58
Depositos pendientes por aplicar	276,996.30
Por conciliar	7,893.53
Total del deposito	2,732,836.73
Deposito según Cobranza	2,732,836.73
Monto a Depositar	2,732,836.73
Diferencia por conciliar	(0.00)