

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE MARZO 2021				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	151,975,416.29		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	1,241,443.04	1,280,460.31	
3	Prepagos	201,502.79	749,744.16	
4	Pagos totales	548,241.37		
5	Amortización Convenio del mes	19,017.27		
6	Adjudicado	550,800.00		
7	Quebranto	-217,528.62		
8	Reversa de Adjudicados	0.00		
8	Reversa Amortización Errornea	0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	149,631,940.45		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados	1,241,443.04		
10	Pre-pagos de Principal	201,502.79		
11	Pagos totales	548,241.37		
12	Amortización Convenio del mes	19,017.27		
13	Venta de adjudicado	0.00		
14	<b>Monto total de pago de Principal</b>	<b>2,010,204.47</b>		
15	Intereses Ordinarios	1,305,500.06	1,330,443.59	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	24,943.53		
17	Intereses Moratorios	44,618.79		
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	0.00		
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	10,784.66	22,931.67	
25	Gastos de Cobranza por convenio	12,147.01		
26	Importe Diferido Cargo	3,131.15		
27	Importe Diferido Abono	3,021.79		
28	<b>Total de Depósitos en el Periodo</b>	<b>3,408,089.16</b>		
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	38,597.91		
31	Cobertura AIG	0.00		
32	<b>Total Cobertura</b>	<b>38,597.91</b>		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)				
33	Seguro Vida	104,770.59		
34	Seguro Desempleo	0.00		
35	Seguro Daños + IVA	17,707.87		
36	Comisión Conservación	0.00		
37	<b>Total Recaudación de seguros</b>	<b>122,478.46</b>		
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)	38,597.91		
42	Cobertura AIG	0.00		
43	<b>Total Coberturas de la propiedad hipotecaria</b>	<b>38,597.91</b>		
44	<b>Total reembolsos</b>	<b>161,076.37</b>		
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	458	70,632,186.48	47.20%
46	1-30 DIAS	29	3,583,211.85	2.39%
47	31-60 DIAS	14	2,467,948.72	1.65%
48	61-90 DIAS	10	1,900,593.15	1.27%
49	MÁS DE 90 DIAS	199	71,048,000.21	47.48%
50	<b>TOTALES</b>	<b>710</b>	<b>149,631,940.40</b>	<b>100%</b>
RESUMEN DE CARTERA				
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
51	Número de Créditos	511	13	710
52	Saldo Insoluto	78,583,940.19	2,503,102.58	149,631,940.40
53	Porcentaje total de cartera	52.52%	1.67%	45.81%
54				
	No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicacion	78	27,956,170.09	
56	Venta de Adjudicado	0	0.00	
57	Quebranto	0	0.00	
58	Adjudicados del Mes	1	550,800.00	
59	Reversa de Adjudicados	0	0.00	
59	Saldo Final de Adjudicacion	79	28,506,970.09	
	No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	718		
61	Créditos prepagados totalmente	7		
62	Créditos Adjudicados	1		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	710		
66	Total prepagos (totales y parciales)	749,744.16		
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.13%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.36%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.49%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	5.82%		
71	Tasa constante de prepago parcial	1.60%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,666		
73	Fecha de vencimiento	1/06/39		
74	WATM (días)	84.94		
75	WAC (tasa)	12.80		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento.				

Al mes de Febrero 2021 se depositaron excedentes pendientes por aplicar de -\$782,244.58 al mes de Marzo 2021 se aplicaron \$356,461.77 hubo nuevos depósitos por \$123,109.73 quedando así un total de -\$857,902.58 pendiente por aplicar al mes de Marzo 2021; teniendo un total de \$157,694.04 de pagos pendientes por identificar.

Deposito cobranza	3,408,089.16
Menos aplicaciones previo por conciliar	356,461.77
Depositos pendientes por aplicar	123,109.73
Por conciliar	157,694.04
<b>Total del deposito</b>	<b>3,332,431.16</b>
Deposito según Cobranza	3,332,431.16
<b>Monto a Depositar</b>	<b>3,332,431.16</b>
<b>Diferencia por conciliar</b>	<b>-</b>