

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		141,860,287.71	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		923,729.58	
3	Prepagos		144,682.54	
4	Pagos totales		49,211.54	
5	Amortización Convenio del mes		13,512.23	
6	Adjudicado		1,074,666.66	
7	Quebranto		-88,426.03	
	Reversa Amortización Erronea		0.00	
	Reversa de Adjudicados		0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios		139,742,911.19	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados		923,729.58	
10	Pre-pagos de Principal		144,682.54	
11	Pagos totales		49,211.54	
12	Amortización Convenio del mes		13,512.23	
13	Venta de adjudicado		0.00	
14	Monto total de pago de Principal		1,131,135.89	
15	Intereses Ordinarios		855,148.77	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		28,512.47	
17	Intereses Moratorios		26,496.02	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		3,582.88	
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		1,498.55	
25	Gastos de Cobranza por convenio		9,552.93	
26	Importe Diferido Cargo		1,373.12	
27	Importe Diferido Abono		4,050.78	
28	Total de Depósitos en el Periodo		2,058,605.17	
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		35,153.91	
31	Cobertura AIG		0.00	
32	Total Cobertura		35,153.91	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)				
33	Seguro Vida		140,850.89	
34	Seguro Desempleo		0.00	
35	Seguro Daños + IVA		16,699.50	
36	Comisión Conservación		0.00	
37	Total Recaudación de seguros		157,550.39	
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)		35,153.91	
42	Cobertura AIG		0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria		35,153.91	
44	Total reembolsos		192,704.30	
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	435	65,703,470.62	47.02%
46	1-30 DIAS	20	2,587,316.43	1.85%
47	31-60 DIAS	11	1,372,716.38	0.98%
48	61-90 DIAS	10	1,538,069.82	1.10%
49	MÁS DE 90 DIAS	195	68,541,336.94	49.05%
50	TOTALES	671	139,742,910.19	100%
RESUMEN DE CARTERA				
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)
51	Número de Créditos	476	16	179
52	Saldo Insoluto	71,201,573.25	2,142,460.41	66,398,876.53
53	Porcentaje total de cartera	50.95%	1.53%	47.52%
54				100.00%
		No. De Créditos	Saldo Insoluto	
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	80	28,765,057.49	
56	Venta de Adjudicado	0	0.00	
57	Quebranto	0	0.00	
58	Adjudicados del Mes	1	1,074,666.66	
	Reversa de Adjudicados	0	0.00	
59	Saldo Final de Adjudicación	81	29,839,724.15	
		No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	677		
61	Créditos prepagados totalmente	5		
62	Créditos Adjudicados	1		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	671		
66	Total prepagos (totales y parciales)	193,894.08		
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.10%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.03%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.14%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	1.65%		
71	Tasa constante de prepago parcial	1.23%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,452		
73	Fecha de vencimiento	1,066/39		
74	WATM (días)	80.02		
75	WAC (tasa)	12.81		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento				

Deposito cobranza	2,058,605.17
Menos aplicaciones previo por conciliar	-250,727.58
Depositos pendientes por aplicar	258,808.66
Por conciliar -	16,162.16
Deposito según Cobranza	2,050,524.09