

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2021					
PESOS					
RESUMEN PORTAFOLIO					
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios		138,023,633.68		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)		1,318,702.46	1,341,607.29	
3	Prepagos		60,096.83	468,712.64	
4	Pagos totales		408,615.81		
5	Amortización Convenio del mes		22,904.83		
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		136,213,313.75		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO					
9	Pagos de Principal Programados		1,318,702.46		
10	Pre-pagos de Principal		60,096.83		
11	Pagos totales		408,615.81		
12	Amortización Convenio del mes		22,904.83		
13	Venta de adjudicado		359,000.00		
14	<b>Monto total de pago de Principal</b>		<b>2,169,319.93</b>		
15	Intereses Ordinarios		1,194,882.29	1,283,508.52	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes		88,626.23		
17	Intereses Moratorios		38,441.94	43,783.82	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes		5,341.88		
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		21,781.04		
25	Gastos de Cobranza por convenio		10,273.65		
26	Importe Diferido Cargo		1,856.91		
27	Importe Diferido Abono		1,240.83		
28	<b>Total de Depósitos en el Periodo</b>		<b>3,528,050.88</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		34,061.03		
31	Cobertura AIG		0.00		
32	<b>Total Cobertura</b>		<b>34,061.03</b>		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)					
33	Seguro Vida		136,425.44		
34	Seguro Desempleo		0.00		
35	Seguro Daños + IVA		16,455.95		
36	Comisión Conservación		0.00		
37	<b>Total Recaudación de seguros</b>		<b>152,881.39</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)		34,061.03		
42	Cobertura AIG		0.00		
43	<b>Total Coberturas de la propiedad hipotecaria</b>		<b>34,061.03</b>		
44	<b>Total reembolsos</b>		<b>186,942.42</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	425	61,958,166.04	45.49%	
46	1-30 DIAS	25	4,571,196.41	3.36%	
47	31-60 DIAS	13	1,798,677.89	1.32%	
48	61-90 DIAS	5	678,512.93	0.50%	
49	MÁS DE 90 DIAS	189	67,206,760.42	49.34%	
50	<b>TOTALES</b>	<b>657</b>	<b>136,213,313.69</b>	<b>100%</b>	
RESUMEN DE CARTERA					
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)	
51	Número de Créditos	468	10	179	657
52	Saldo Insoluto	69,006,553.27	1,649,892.52	65,556,867.89	136,213,313.68
53	Porcentaje total de cartera	50.66%	1.21%	48.13%	100.00%
54					
		No. De Créditos	Saldo Insoluto		
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	81	29,839,724.15		
56	Venta de Adjudicado	1	359,000.00		
57	Quebranto	0	-61,000.00		
58	Adjudicados del Mes	0	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0	0.00		
59	Saldo Final de Adjudicación	80	29,419,724.15		
		No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	664			
61	Créditos prepagados totalmente	7			
62	Créditos Adjudicados	0			
63	Créditos Añadidos	0			
64	Créditos Eliminados	0			
65	Créditos al cierre	657			
66	Total prepagos (totales y parciales)		468,712.64		
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial		0.04%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial		0.30%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial		0.34%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)		4.04%		
71	Tasa constante de prepago parcial		0.52%		
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)		6,421		
73	Fecha de vencimiento		1,06/39		
74	WATM (días)		78,43		
75	WAC (tasa)		12.81		
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento					

Deposito cobranza	3,528,050.88
Menos aplicaciones previo por conciliar	-339,985.63
Depositos pendientes por apliacar	274,421.36
	-
Deposito según Cobranza	3,462,486.61