

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2022			
PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	128,813,582.30	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	967,168.67	
3	Prepagos	126,284.91	
4	Pagos totales	313,688.58	
5	Amortización Convenio del mes	6,378.29	
6	Adjudicado	0.00	
7	Quebranto	4,671.68	
	Reversa Amortización Erronea	1.05	
	Reversa de Adjudicados	0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	127,395,389.12	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO			
9	Pagos de Principal Programados	967,168.64	
10	Pre-pagos de Principal	126,284.91	
11	Pagos totales	313,688.58	
12	Amortización Convenio del mes	6,378.29	
13	Venta de adjudicado	0.00	
14	Monto total de pago de Principal	1,413,520.42	
15	Intereses Ordinarios	744,257.81	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	23,053.18	
17	Intereses Moratorios	42,384.98	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	8,004.46	
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	37,498.55	
25	Gastos de Cobranza por convenio	0.00	
26	ImporteDiferidoCargo	2,880.11	
27	ImporteDiferidoAbono	2,072.08	
28	Total de Depósitos en el Periodo	2,267,911.37	
OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH/AG (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	31,101.67	
31	Cobertura AIG	0.00	
32	Total Cobertura	31,101.67	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
33	Seguro Vida	118,157.67	
34	Seguro Desempleo	0.00	
35	Seguro Daños + IVA	15,655.76	
36	Comisión Conservación	0.00	
37	Total Recaudación de seguros	133,813.43	
38	Recaudación de las liquidaciones	0.00	
39	Cantidades de que representen otras pólizas de seguro	0.00	
40	Cobertura SHF 3.02 (a)	0.00	
41	Cobertura Genworth 3.02 (a)	31,101.67	
42	Cobertura AIG	0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	31,101.67	
44	Total reembolsos	164,915.10	
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo
45	0.00	395	56,157,197.43
46	1-30 DIAS	28	5,273,749.79
47	31-60 DIAS	9	1,232,193.08
48	61-90 DIAS	5	517,722.41
49	MÁS DE 90 DIAS	180	64,214,526.42
50	TOTALES	617	127,395,389.13
			% del Portafolio
			44.08%
			4.14%
			0.97%
			0.41%
			50.41%
			100%
RESUMEN DE CARTERA			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)
51	Número de Créditos	437	11
52	Saldo Insoluto	63,180,862.71	960,698.59
53	Porcentaje total de cartera	49.59%	0.75%
54			63,253,827.83
			49.65%
			127,395,389.13
			100.00%
	No. De Créditos	Saldo Insoluto	
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	82	30,033,448.00
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	82	30,033,448.00
	No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	627	
61	Créditos prepagados totalmente	10	
62	Créditos Adjudicados	0	
63	Créditos Añadidos	0	
64	Créditos Eliminados	0	
65	Créditos al cierre	617	
66	Total prepagos (totales y parciales)	439,973.49	
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.10%	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.24%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.34%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	4.05%	
71	Tasa constante de prepago parcial	1.18%	
72	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)	6,360	
73	Fecha de vencimiento	1/06/39	
74	WATM (días)	81.78	
75	WAC (tasa)	12.80	
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por Incumplimiento			

Deposito cobranza	2,267,911.37
Menos aplicaciones previo por conciliar	-252,159.80
Depositos pendientes por aplacar	208,946.40
	-
Deposito según Cobranza	2,224,697.97