

| REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022 | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| PESOS | | | | |
| RESUMEN PORTAFOLIO | | | | |
| 1 | Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 119,019,790.97 | | |
| 2 | Pagos de Principal Programados (Cobrados) | 786,470.09 | 801,733.25 | |
| 3 | Prepagos | 127,898.78 | 996,748.77 | |
| 4 | Pagos totales | 868,849.99 | | |
| 5 | Amortización Convenio del mes | 15,263.16 | | |
| 6 | Adjudicado | 0.00 | | |
| 7 | Quebranto | 664,772.73 | | |
| | Reversa Amortización Erronea | 0.00 | | |
| | Reversa de Adjudicados | 0.00 | | |
| 8 | Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 116,556,536.22 | | |
| TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO | | | | |
| 9 | Pagos de Principal Programados | 786,470.09 | | |
| 10 | Pre-pagos de Principal | 127,898.78 | | |
| 11 | Pagos totales | 868,849.99 | | |
| 12 | Amortización Convenio del mes | 15,263.16 | | |
| 13 | Venta de adjudicado | 0.00 | | |
| 14 | Monto total de pago de Principal | 1,798,482.02 | | |
| 15 | Intereses Ordinarios | 686,389.02 | 712,919.87 | |
| 16 | Intereses Ordinarios Convenios del mes | 26,530.85 | 35,074.72 | |
| 17 | Intereses Moratorios | 23,566.52 | | |
| 18 | Intereses Moratorios Convenios del mes | 11,508.20 | | |
| 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 | 1,351.33 | | |
| 25 | Gastos de Cobranza por convenio | 0.00 | | |
| 26 | Importe Diferido Cargo | 1,729.98 | | |
| 27 | Importe Diferido Abono | 1,805.77 | | |
| 28 | Total de Depósitos en el Periodo | 2,547,903.73 | | |
| 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 | 27,968.81 | | |
| 31 | Cobertura AIG | 0.00 | | |
| 32 | Total Cobertura | 27,968.81 | | |
| REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7) | | | | |
| 33 | Seguro Vida | 105,324.67 | | |
| 34 | Seguro Desempleo | 0.00 | | |
| 35 | Seguro Daños + IVA | 13,989.06 | | |
| 36 | Comisión Conservación | 0.00 | | |
| 37 | Total Recaudación de seguros | 119,313.73 | | |
| 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) | 27,968.81 | | |
| 42 | Cobertura AIG | 0.00 | | |
| 43 | Total Coberturas de la propiedad hipotecaria | 27,968.81 | | |
| 44 | Total reembolsos | 147,282.54 | | |
| 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 | 335 | 47,535,282.27 | 40.78% |
| 46 | 1-30 DIAS | 32 | 6,385,322.77 | 5.48% |
| 47 | 31-60 DIAS | 8 | 1,221,948.21 | 1.05% |
| 48 | 61-90 DIAS | 8 | 1,074,765.81 | 0.92% |
| 49 | MÁS DE 90 DIAS | 171 | 60,339,216.11 | 51.77% |
| 50 | TOTALES | 554 | 116,556,535.17 | 100% |
| RESUMEN DE CARTERA | | | | |
| | | Cartera Vigente | Cartera Vencida (90 - 180 días) | Cartera Vencida (Más de 180 días) |
| 51 | Número de Créditos | 383 | 6 | 165 |
| 52 | Saldo Insoluto | 56,217,319.06 | 367,850.28 | 59,971,365.83 |
| 53 | Porcentaje total de cartera | 48.23% | 0.32% | 51.45% |
| 54 | | | | |
| | | 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 | 563 | | |
| 61 | Créditos prepagados totalmente | 9 | | |
| 62 | Créditos Adjudicados | 0 | | |
| 63 | Créditos Añadidos | 0 | | |
| 64 | Créditos Eliminados | 0 | | |
| 65 | Créditos al cierre | 554 | | |
| 66 | Total prepagos (totales y parciales) | 996,748.77 | | |
| 67 | Prepago Parcial/Saldo Inicial | 0.11% | | |
| 68 | Prepago Total/Saldo Inicial | 0.73% | | |
| 69 | (Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial | 0.84% | | |
| 70 | Tasa constante de prepago (total y parcial) | 9.71% | | |
| 71 | Tasa constante de prepago parcial | 1.30% | | |
| 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 | 2,547,903.73 |
| Menos aplicaciones previo | -207,996.47 |
| AJUSTE AGOSTO | - |
| Depositos pendientes por aplicar | 541,396.72 |
| | 2,881,303.98 |
| Deposito según Cobranza | 2,881,303.98 |