

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023			
PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	108,645,514.18	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	805,754.62	817,026.76
3	Prepagos	3,059.01	306,460.05
4	Pagos totales	303,401.04	
5	Amortización Convenio del mes	11,272.14	
6	Adjudicado	0.00	
7	Quebranto	9,065.07	
	Reversa Amortización Etronea	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0.00	
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	107,512,942.30	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO			
9	Pagos de Principal Programados	805,754.62	817,026.76
10	Pre-pagos de Principal	3,059.01	
11	Pagos totales	303,401.04	
12	Amortización Convenio del mes	11,272.14	
13	Venta de adjudicado	320,000.00	
14	Monto total de pago de Principal	1,443,486.81	
15	Intereses Ordinarios	680,302.97	718,611.55
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	38,308.58	
17	Intereses Moratorios	26,405.37	32,554.49
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	6,149.12	
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	2,724.85	
25	Gastos de Cobranza por convenio	9,800.00	
26	ImporteDiferidoCargo	2,165.42	
27	ImporteDiferidoAbono	2,282.10	
28	Total de Depósitos en el Periodo	2,207,294.38	
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	24,783.01	
31	Cobertura AIG	0.00	
32	Total Cobertura	24,783.01	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
33	Seguro Vida	93,222.81	
34	Seguro Desempleo	0.00	
35	Seguro Daños + IVA	12,770.57	
36	Comisión Conservación	0.00	
37	Total Recaudación de seguros	105,993.38	
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)	24,783.01	
42	Cobertura AIG	0.00	
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	24,783.01	
44	Total reembolsos	130,776.39	
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo
45	0.00	312	43,338,634.87
46	1-30 DIAS	21	2,889,271.37
47	31-60 DIAS	7	1,688,311.98
48	61-90 DIAS	4	320,410.56
49	MÁS DE 90 DIAS	167	59,276,312.47
50	TOTALES	511	107,512,941.24
			100%
RESUMEN DE CARTERA			
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)
51	Número de Créditos	344	11
52	Saldo Insoluto	48,236,628.77	1,525,807.40
53	Porcentaje total de cartera	44.87%	1.42%
54			Cartera Vencida (Más de 180 días)
			156
			107,512,941.24
			100.00%
		No. De Créditos	Saldo Insoluto
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	78	28,942,702.47
56	Venta de Adjudicado	1	320,000.00
57	Quebranto	0	102,000.00
58	Adjudicados del Mes	0	0.00
	Reversa de Adjudicados	0	0.00
59	Saldo Final de Adjudicación	77	28,724,702.47
		No. De Créditos	
60	Créditos en el mes pasado	517	
61	Créditos prepagados totalmente	6	
62	Créditos Adjudicados	0	
63	Créditos Añadidos	0	
64	Créditos Eliminados	0	
65	Créditos al cierre	511	
66	Total prepagos (totales y parciales)	306,460.05	
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.00%	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.28%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.28%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	3.36%	
71	Tasa constante de prepago parcial	0.03%	
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	2,207,294.38
Menos aplicaciones previo	-193,441.22
AJUSTE AGOSTO	
Depositos pendientes por aplicar	276,494.42
	2,290,347.58
Deposito según Cobranza	2,290,347.58