

REPORTES DE COBRANZA DEL 1 AL 31 DE JULIO 2023				
PESOS				
RESUMEN PORTAFOLIO				
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	106,016,803.20		
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	827,989.61	855,145.97	
3	Prepagos	263,655.87	603,381.33	
4	Pagos totales	339,725.46		
5	Amortización Convenio del mes	27,156.36		
6	Adjudicado	0.00		
7	Quebranto	391,945.27		
	Reversa Amortización Erronea	0.00		
	Reversa de Adjudicados	0.00		
8	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	104,166,330.63		
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO				
9	Pagos de Principal Programados	827,989.61	855,145.97	
10	Pre-pagos de Principal	263,655.87		
11	Pagos totales	339,725.46		
12	Amortización Convenio del mes	27,156.36		
13	Venta de adjudicado	0.00		
14	Monto total de pago de Principal	1,458,527.30		
15	Intereses Ordinarios	672,571.66	751,578.07	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	79,006.41		
17	Intereses Moratorios	107,120.24	121,409.40	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	14,289.16		
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	1,664.96		
25	Gastos de Cobranza por convenio	23,187.44		
26	Importe Diferido Cargo	2,082.82		
27	Importe Diferido Abono	2,132.74		
28	Total de Depósitos en el Periodo	2,356,417.09		
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	23,457.57		
31	Cobertura AIG	0.00		
32	Total Cobertura	23,457.57		
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)				
33	Seguro Vida	90,638.54		
34	Seguro Desempleo	0.00		
35	Seguro Daños + IVA	12,419.61		
36	Comisión Conservación	0.00		
37	Total Recaudación de seguros	103,058.15		
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)	23,457.57		
42	Cobertura AIG	0.00		
43	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	23,457.57		
44	Total reembolsos	126,515.72		
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	306	40,465,361.73	38.85%
46	1-30 DIAS	24	3,631,412.31	3.49%
47	31-60 DIAS	9	1,231,501.24	1.18%
48	61-90 DIAS	3	112,226.05	0.11%
49	MÁS DE 90 DIAS	163	58,725,828.24	56.38%
50	TOTALES	505	104,166,329.57	100%
RESUMEN DE CARTERA				
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)	Cartera Vencida (Más de 180 días)
51	Número de Créditos	342	12	151
52	Saldo Insoluto	45,440,501.33	2,142,978.42	56,582,849.81
53	Porcentaje total de cartera	43.62%	2.06%	54.32%
54				
		No. De Créditos	Saldo Insoluto	
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	77	28,724,702.47	
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	77	28,724,702.47	
		No. De Créditos		
60	Créditos en el mes pasado	507		
61	Créditos prepagados totalmente	2		
62	Créditos Adjudicados	0		
63	Créditos Añadidos	0		
64	Créditos Eliminados	0		
65	Créditos al cierre	505		
66	Total prepagos (totales y parciales).	603,381.33		
67	Prepago Parcial/Saldo inicial	0.25%		
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.32%		
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.57%		
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	6.70%		
71	Tasa constante de prepago parcial	3.03%		
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				