

REPORTE DE COBRANZA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023			
PESOS			
RESUMEN PORTAFOLIO			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	102,039,671.41	
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	675,299.59	
3	Prepagos	253,547.12	
4	Pagos totales	162,403.77	
5	Amortización Convenio del mes	3,140.66	
6	Adjudicado	0.00	
7	Quebranto	2,546.41	
	Reversa Amortización Erronea	0.00	
	Reversa de Adjudicados	0.00	
8	<b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>100,942,731.86</b>	
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO			
9	Pagos de Principal Programados	675,299.59	
10	Pre-pagos de Principal	253,547.12	
11	Pagos totales	162,403.77	
12	Amortización Convenio del mes	3,140.66	
13	Venta de adjudicado	0.00	
14	<b>Monto total de pago de Principal</b>	<b>1,094,391.14</b>	
15	Intereses Ordinarios	486,219.39	
16	Intereses Ordinarios Convenios del mes	6,849.47	
17	Intereses Moratorios	17,484.74	
18	Intereses Moratorios Convenios del mes	1,612.86	
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	3,285.18	
25	Gastos de Cobranza por convenio	1,563.35	
26	Importe Diferido Cargo	1,017.18	
27	Importe Diferido Abono	1,082.77	
28	<b>Total de Depósitos en el Periodo</b>	<b>1,611,271.72</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	22,752.27	
31	Cobertura AIG	0.00	
32	<b>Total Cobertura</b>	<b>22,752.27</b>	
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)			
33	Seguro Vida	87,686.73	
34	Seguro Desempleo	0.00	
35	Seguro Daños + IVA	12,057.14	
36	Comisión Conservación	0.00	
37	<b>Total Recaudación de seguros</b>	<b>99,743.87</b>	
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)	22,752.27	
42	Cobertura AIG	0.00	
43	<b>Total Coberturas de la propiedad hipotecaria</b>	<b>22,752.27</b>	
44	<b>Total reembolsos</b>	<b>122,496.14</b>	
ESTADO DE LA CARTERA CEDIDA EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS			
	Status de la Cartera	No. De Créditos	Saldo Insoluto al Inicio del Periodo
45	0.00	297	37,103,620.68
46	1-30 DIAS	25	4,655,840.57
47	31-60 DIAS	6	873,625.21
48	61-90 DIAS	8	554,084.64
49	MÁS DE 90 DIAS	159	57,755,559.71
50	<b>TOTALES</b>	<b>495</b>	<b>100,942,730.81</b>
			% del Portafolio
			36.76%
			4.61%
			0.87%
			0.55%
			57.22%
			100%
RESUMEN DE CARTERA			
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (90 - 180 días)
51	Número de Créditos	336	6
52	Saldo Insoluto	43,187,171.10	1,520,587.48
53	Porcentaje total de cartera	42.78%	1.51%
54			55.71%
			100.00%
		Cartera Vencida (Más de 180 días)	
55	Saldo Inicial Valor Adjudicación	77	28,689,369.14
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	28,689,369.14
No. De Créditos			
60	Créditos en el mes pasado	500	
61	Créditos prepagados totalmente	5	
62	Créditos Adjudicados	0	
63	Créditos Añadidos	0	
64	Créditos Eliminados	0	
65	Créditos al cierre	495	
66	Total prepagos (totales y parciales)	415,950.89	
67	Prepago Parcial/Saldo Inicial	0.25%	
68	Prepago Total/Saldo Inicial	0.16%	
69	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial	0.41%	
70	Tasa constante de prepago (total y parcial)	4.81%	
71	Tasa constante de prepago parcial	3.02%	
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	1,611,271.72
Menos aplicaciones previo AJUSTE	-141,749.85
Depositos pendientes por aplicar	133,025.74
Deposito según Cobranza	1,602,547.61