

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL F563
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE
COBRANZA DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	Valor UDI al 28 de febrero de 2025	8.396610
-----------------	---	----------

Resumen del Portafolio	UDIs	PESOS
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	16,217,144.94	\$ 135,781,954.34
2 Pagos de Principal Programados	53,499.09	\$ 449,210.99
3 Pre-pagos de Principal*	15,774.75	\$ 123,228.05
4 Ajudicados	-	\$ -
5 Devolución de saldo a favor por siniestro	-	\$ 0.00
6 Reactivación de crédito	49,802.26	\$ 418,170.15
7 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	16,197,673.36	\$ 136,005,546.11

Total de Depósitos del Periodo	UDIs	PESOS
8 Pagos de Principal Programados	53,499.09	\$ 449,210.99
9 Pre-pagos de Principal	15,774.75	\$ 123,228.05
10 Principal Producto Neto de Liquidaciones	-	\$ -
11 Monto Total de Pagos de Principal	69,273.84	\$ 572,439.04
12 Intereses Ordinarios	36,143.29	\$ 303,481.12
13 Intereses Moratorias	418.40	\$ 3,513.18
14 Comisión por Administración	10,996.25	\$ 92,331.26
15 Penalización por prepago	-	\$ -
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	6,497.56	\$ 54,557.50
17 Seguro	-	\$ -
18 Seguro de Vida y Daños (+ IVA)	4,863.58	\$ 40,837.60
19 Otros	130.05	\$ 1,091.97
20 Cargo por Cobranza	-	\$ -
21 Cuota de Mantenimiento	-	\$ -
22 Cuota de Conservación	-	\$ -
23 Montos Recibidos por Aplicar	59,049.14	\$ 495,812.63
24 Total de Depósitos del Periodo	128,322.98	\$ 1,068,251.67

Operación de Cobertura de SHF	UDIs	PESOS
25 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	6,497.56	\$ 54,557.50
26 Cobertura Total a Pagar SHF	9,060.23	\$ 76,075.18
27 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada en el periodo	6,267.46	\$ 52,625.40
28 Saldo a Favor SHF	15,327.68	\$ 23,449.78
29 Saldo a Favor	230.10	\$ 1,932.10

Cargos del Periodo	UDIs	PESOS
30 Saldo a Favor SHF	15,327.68	\$ 76,075.18
31 Seguros de Vida	3,754.47	\$ 31,524.78
32 Seguros de Daños + IVA	1,988.05	\$ 16,692.84
33 Comisión por Administración más IVA	12,608.05	\$ 105,864.86
34 Gastos notariales varios	-	\$ -
35 Cuota de Mantenimiento (Se incluye 19 Bis)	10,140.24	\$ 85,143.60
36 Impuestos	-	\$ -
37 Gastos de cobranza	1,624.39	\$ 13,639.37
38 Pago GPI Y SOV	1,409.26	\$ 11,833.03
39 Devolución de saldo a favor por siniestro	-	\$ -
40 Total de Cargos del Periodo	46,852.13	\$ 340,773.66

Seguros	UDIs	PESOS
41 Seguro de Vida Pagado	3,754.47	\$ 31,524.78
42 Seguro de Daños + IVA Pagado	1,988.05	\$ 16,692.84
43 Seguros de Vida y Daños cobrados	4,863.58	\$ 40,837.60
44 Saldo Positivo (Negativo)	-	\$ 7,380.03

Resumen Cuenta General	UDIs	PESOS
45 Total de Depósitos del Periodo	127,224.16	\$ 1,068,251.67
46 Total de Cargos del Periodo	40,584.67	\$ 340,773.66
47 Patrimonio Inicial	-	\$ -
48 Rendimientos	-	\$ -
49 Impuestos Inversion	-	\$ -
50 Disponible para Transferir al Fideicomiso 563	86,639.49	\$ 727,478.01

Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios	No. De Créditos	Porcentaje del Portafolio	Saldo Insoluto de Principal de los Créditos (Udis)	Porcentaje del Portafolio	Saldo Inicial de Principal de los Créditos (Udis)
51 Al corriente (0 días de atraso)	92	29.30%	3,019,041.92	28.66%	2,983,963.93
52 de 1 a 30 días	27	8.60%	863,569.05	4.46%	392,698.16
53 de 31 a 60 días	13	4.14%	496,426.84	6.05%	684,034.46
54 de 61 a 90 días	4	1.27%	121,853.30	4.14%	482,017.40
55 de 91 a 180 días	6	1.91%	207,374.17	2.23%	234,825.17
56 más de 180 días	172	54.78%	11,489,408.18	54.46%	11,433,605.92
	314	100.00%	16,197,673.46	100%	16,217,145.04

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
57 Número de Créditos	142	172	314
58 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	4,708,265.28	11,489,408.18	16,197,673.46
59 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	29.07%	70.93%	100%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
60 Intereses No Cubiertos Udis	11,939.97	-	11,939.97
61 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	-	-	-
62 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	-	-	-

	No. De Créditos	Saldo Insoluto	Total de Adeudos
63 Proceso Judicial	105	62,413,696.65	\$ 102,964,766.78

	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int No Cobrados en UDI'S
64 Créditos Mes Pasado en Portafolio	314	16,217,144.94	\$ 135,781,954.34	-
65 Créditos Liquidados en el periodo	1	15,075.11	\$ 126,579.82	-
66 Créditos Ajudicados	-	-	\$ -	-
67 Créditos reactivados	1	49,802.26	\$ 418,170.15	-
68 Créditos Eliminados Pagados por Originador	-	-	\$ -	-
69 Créditos Actuales en el Portafolio	314	16,197,673.36	\$ 136,005,546.11	-

	No. De Créditos	UDIs	PESOS
70 Créditos Apoyo Infonavit	-	-	\$ -

* Se incluye en este rubro las quitas a capital por los productos solución aplicados en el mes.

Productos solución	1,035.00
Prepagos	14,739.75
Total	15,774.75