

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2021 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor UDIs	6.704009	Real		
	UDIs	PESOS	Aplicado		
<b>Pesos</b>					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	328,391,393.24	\$ 2,201,538,855.80			
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
4 Pagos de Principal Programados	622,640.90	\$ 4,174,190.20			
5 Pre-pagos de Principal	456,576.46	\$ 3,060,892.70			
6 Principal Producto Liquidaciones	29,134.36	\$ 195,317.01			
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -			
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	335,373.15	\$ 2,248,344.62			
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	502,080.48	\$ 3,365,952.06			
10 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	166,615.78	\$ 1,116,993.69			
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -			
13 Reverso de pago credito:	326,391.36	\$ 2,623.68			
<b>14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>326,279,363.47</b>	<b>\$ 2,187,379,789.22</b>			
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>					
15 Pagos de Principal Programados	622,640.90	\$ 4,174,190.20			
16 Pre-pagos de Principal	456,576.46	\$ 3,060,892.70			
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	29,134.36	\$ 195,317.01			
<b>18 Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,108,351.72</b>	<b>7,430,399.91</b>			
19 Intereses Ordinarios	655,600.82	\$ 4,395,153.80			
20 Intereses Moratorios	8,750.21	\$ 58,681.49			
21 Comisión por Administración	194,201.13	\$ 1,301,926.12			
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	112,100.71	\$ 751,524.17			
24 Seguro de Vida	75,721.95	\$ 507,640.63			
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00			
26 Seguro de DESEMPLEO	1,217.31	\$ 8,160.86			
27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (22986 \$69850.56)	10,419.22	\$ 69,850.56			
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00			
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00			
30 Cuota de Conservación	800.00	\$ 5,363.21			
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -			
32 Montos Recibidos por Aplicar	69,295.08	\$ 464,554.84			
<b>33 Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>2,236,458.15</b>	<b>14,993,235.58</b>			
<b>Enganche a Plazo</b>					
34 Enganche Inicial a Plazo	\$ 30,726.53	\$ 205,990.93			
35 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -			
36 Saldo Enganche a Plazo	\$ 30,726.53	\$ 205,990.93			
<b>Venta de bienes (Dación o Adjudicación)</b>					
37 Valor Bien según inventario	192,571.34	\$ 1,290,999.99			
38 Valor recibido producto de la venta	153,639.41	\$ 1,030,000.00			
39 Quebranto resultado de venta de bien	38,931.93	\$ 260,999.99			
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solucion</b>					
40 Pagos de Principal Programados	202,010.01	\$ 1,354,276.93			
41 Intereses Ordinarios	133,229.83	\$ 893,173.98			
42 Comisiones	70,528.72	\$ 472,825.17			
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>					
43 Diferimiento con quita Capital	20,542.83	\$ 137,719.32			
44 Diferimiento con quita Interes	64,739.97	\$ 434,017.34			
45 Diferimiento con quita Comisiones	62,173.71	\$ 416,813.11			
<b>Reestructuras</b>					
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	166,615.78	\$ 1,116,993.69			
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	25,327.34	\$ 169,794.72			
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	17,720.54	\$ 118,798.66			
<b>ACLARACIONES</b>					
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	23,180.91	\$ 155,405.06			
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>					
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	112,100.71	\$ 751,524.17			
51 Cobertura Total a Pagar SHF	89,387.59	\$ 599,255.22			
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	12,909.61	\$ 86,546.13			
53 Saldo a Favor SHF	89,387.59	\$ 599,255.22			
54 Saldo a Favor	22,713.12	\$ 152,268.95			
<b>Cargos del Periodo</b>					
56 Saldo a Favor SHF	-	\$ -			
56 Seguros de Vida	-	\$ -			
57 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$ -			
58 Seguros de Desempleo	-	\$ -			
59 Comisión por Administración más IVA	-	\$ -			
60 Cargo por Cobranza	-	\$ -			
61 Cuota de Mantenimiento	-	\$ -			
62 Cuota de Conservación	-	\$ -			
63 Pago GPI	-	\$ -			
64 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Seguros</b>					
66 Seguro de Vida Cobrado	75,721.95	\$ 507,640.63			
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,217.31	\$ 8,160.86			
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	0.00	\$ -			
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
69 Saldo Positivo (Negativo)	76,939.26	\$ 515,801.49			
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -			
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -			
72 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Resumen Cuenta General</b>					
73 Total de Depósitos del Periodo	2,236,458.15	\$ 14,993,235.58			
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
75 Montos Recibidos por Aplicar	69,295.08	\$ 464,554.84			
76 Reversos	1,409.00	\$ 9,445.95			
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,558,870.90	\$ 10,450,684.51			
<b>81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>606,883.18</b>	<b>\$ 4,068,550.28</b>	<b>\$ 4,027,627.39</b>		
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>					
	No. De Créditos	Porcentaje del Portafolio	Saldo Insoluto de Principal de los Créditos (UDIs)	Porcentaje del Portafolio	Saldo insoluto inicial de Principal de los créditos (UDIs)
82 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	1,142	0.00%	50,636,957.46	15.52%	52,532,972.39
83 0-30 Días de atraso	389	7.92%	18,777,752.85	5.76%	18,928,283.96
84 31-60 Días de atraso	112	2.28%	6,260,585.59	1.92%	6,287,308.73
85 61-90 Días de atraso	91	1.85%	4,513,132.51	1.38%	4,535,316.80
86 91-120 Días de atraso	25	0.51%	1,272,077.48	0.39%	1,275,318.14
87 121-150 Días de atraso	21	0.43%	1,171,514.93	0.36%	1,174,188.54
88 151-180 Días de atraso	11	0.22%	492,665.31	0.15%	496,394.61
89 181 ó más Días de atraso	3,121	63.54%	243,154,677.34	74.52%	243,161,630.07
	<b>4912</b>	<b>76.75%</b>	<b>326,279,363.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>328,391,393.24</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días</b>	<b>(+)</b>	<b>Total de Cartera</b>	
90 Número de Créditos	1,791	3,121	4,912		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	83,124,686.13	243,154,677.34	326,279,363.47		0.00
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	25.48%	74.52%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días</b>	<b>(+)</b>	<b>Total de Cartera</b>	
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	395,970.66	180,706,673.14	181,102,643.80		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	69,295.08	0.00	69,295.08		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	198,474.88	72,538,570.29	72,737,045.17		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,059,449.89	1,488,413.95	3,547,863.84		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,771,736.40	1,940,092.54	4,711,828.94		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
<b>Proceso Judicial</b>					
101 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
	2991	229,211,859.84			
<b>Resumen de Cartera</b>					
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	No. De Créditos	UDI's	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	4942	328,391,393.24	\$ 2,201,538,855.80	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	30	1,430,264.29	\$ 9,722,564.85	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1055	51,084,053.66	\$ 342,467,955.50	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4912	326,279,363.47	\$ 2,187,379,789.22	0.00	

**REPORT DE COBRANZA MENSUAL PESOS**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2021 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor PESOS	Real				
	PESOS	Aplicado				
	Pesos	Pesos				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 51,979,212.31					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 855,659.12					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 466,770.56					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 175,129.53					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 130,280.81					
6 Principal Producto Liquidaciones	\$ -					
7 Utilidad / Perdida Producto Liquidaciones	\$ -					
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	\$ -					
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	\$ -					
10 Diferimiento con Quita	\$ -					
11 Reverso de pago creditivo	\$ -					
12 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 52,996,231.65</b>					
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 175,129.53					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 130,280.81					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>\$ 305,410.34</b>					
17 Intereses Ordinarios	\$ 224,067.40					
18 Intereses Moratorios	\$ 2,960.10					
19 Comisión por Administración	\$ 55,687.07					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
22 Seguro de Vida	\$ 52,725.77					
23 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -					
24 Seguro de DESEMPLEO	\$ -					
25 Reclamación de GPI a SHF Prestamos	\$ -					
26 Cargo por Cobranza	\$ -					
27 Cuota de Mantenimiento	\$ -					
28 Cuota de Conservación	\$ -					
29 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 35,181.64					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 8,478.78					
32 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>\$ 676,062.32</b>					
<b>Enganche a Plazo</b>						
33 Enganche Inicial a Plazo	\$ -					
34 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
35 Saldo Enganche a Plazo	\$ -					
<b>Gasto por Convenio</b>						
36 Gastos Por Convenio	\$ 497,788.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 35,181.64					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 77,523.00					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 41,760.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 426,841.72					
<b>Venta de bienes (Dación o Adjudicación)</b>						
41 Valor Bien según inventario	\$ 0.00					
42 Valor recibido producto de la venta	\$ 0.00					
43 Quebranto resultado de venta de bien	\$ -					
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solución</b>						
44 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00					
45 Intereses Ordinarios	\$ 0.00					
46 Comisiones	\$ 0.00					
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>						
47 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00					
48 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00					
49 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00					
<b>ACLARACIONES</b>						
50 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -					
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>						
51 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
52 Cobertura Total a Pagos SHF	\$ -					
53 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	\$ -					
54 Saldo a Favor SHF	\$ -					
55 Saldo a Favor	\$ -					
<b>Cargos del Periodo</b>						
56 Saldo a Favor SHF	\$ -					
57 Seguros de Vida	\$ -					
58 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -					
59 Seguros de Desempleo	\$ -					
60 Comisión por Administración más IVA	\$ -					
61 Cargo por Cobranza	\$ -					
62 Cuota de Mantenimiento	\$ -					
63 Cuota de Conservación	\$ -					
64 Pago GPI	\$ -					
65 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>					
<b>Seguros</b>						
66 Seguro de Vida Cobrado	\$ 52,725.77					
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 52,725.77					
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -					
72 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -					
73 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>\$ 0.00</b>					
<b>Resumen Cuenta General</b>						
74 Total de Depósitos del Periodo	\$ 676,062.32					
75 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 5,091.74					
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 5,524.10					
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 33,938.19					
80 Condonación y Quita de Saldos	\$ -					
81 Reversos	\$ -					
82 Excedentes en Liquidación	\$ -					
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -					
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -					
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 556,201.73					
86 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 86,354.76</b>	<b>\$ 86,354.76</b>				
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>						
	No. De Créditos	Porcentaje del Portafolio	Saldo Insoluto de Principal de los Créditos (Pesos)	Porcentaje del Portafolio	Saldo insoluto Inicial de Principal de los créditos (Pesos)	
86 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	47	0.00%	26,690,452.72	50.36%	26,921,244.70	
87 0-30 Días de atraso	15	14.85%	7,820,963.13	14.76%	7,853,725.10	
88 31-60 Días de atraso	9	8.91%	4,288,390.17	8.09%	4,305,639.44	
89 61-90 Días de atraso	5	4.95%	2,698,838.10	5.09%	2,709,030.13	
90 91-120 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
91 121-150 Días de atraso	2	1.98%	586,227.85	1.11%	586,227.85	
92 151-180 Días de atraso	1	0.99%	398,118.49	0.75%	398,118.49	
93 181 o más Días de atraso	22	21.78%	10,513,251.19	19.84%	9,204,235.60	
	<b>101</b>	<b>53.47%</b>	<b>52,996,231.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,979,212.31</b>	
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
94 Número de Créditos	79	22	101			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	42,482,980.46	10,513,251.19	52,996,231.65			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.16%	19.84%	100.00%			
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	98,192.03	48,180.45	146,372.48			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	8,478.78	0.00	8,478.78			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	4,501,355.87	1,112,034.43	5,613,390.30			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42	76,746.65			
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,069,114.15	661,005.03	4,730,119.18			
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>						
101 Capital	18,123,887.11	1,182,697.69	19,306,584.80			
102 Intereses	71,408.23	5,338.42	76,746.65			
103 Comisiones y Seguros	4,069,114.15	661,005.03	4,730,119.18			
<b>Proceso Judicial</b>						
104 Proceso Judicial	101		52,996,231.65			
<b>No. De Créditos PESOS</b>						
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	96	\$	51,979,212.31			
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$	1,322,429.68			
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$	-			
103 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$	-			
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$	-			
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$	-			
106 Créditos Actuales en el Portafolio	101	\$	52,996,231.65			