

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2021 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		Valor UDIs	6.750992	Real
CONCEPTO		UDIs	PESOS	Aplicado
		UDIs	Pesos	Pesos
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	326,279,363.47	\$ 2,202,709,372.55	
2	Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
3	Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4	Pagos de Principal Programados	1,117,663.09	\$ 7,545,334.58	
5	Pre-pagos de Principal	697,477.14	\$ 4,708,662.59	
6	Principal Producto Liquidaciones	598,063.00	\$ 4,037,518.53	
7	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 695,038.19	
8	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	485,259.55	\$ 3,275,983.34	
9	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	437,475.22	\$ 2,953,391.71	
10	Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
11	Baja Reestructuras Udis-Pesos	227,910.12	\$ 1,538,619.40	
12	Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13	Reverso de pago credito:	-	\$ -	
14	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	322,715,515.35	\$ 2,178,649,862.40	
Total de Depósitos del Periodo		UDIs	Pesos	Pesos
15	Pagos de Principal Programados	1,117,663.09	\$ 7,545,334.58	
16	Pre-pagos de Principal	697,477.14	\$ 4,708,662.59	
17	Principal Producto Neto de Liquidaciones	495,109.51	\$ 3,342,480.34	
18	Monto Total de Pagos de Principal	2,310,249.74	15,596,477.51	
19	Intereses Ordinarios	1,554,158.98	10,492,114.84	
20	Intereses Moratorios	24,325.01	164,217.95	
21	Comisión por Administración	402,356.24	2,716,303.76	
22	Penalización por prepago	0.00	0.00	
23	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	184,577.60	1,246,081.90	
24	Seguro de Vida	192,448.12	1,299,215.72	
25	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	0.00	
26	Seguro de DESEMPLEO	3,298.28	22,266.66	
27	Reclamación de SCV a SHF Prestamos:	0.00	0.00	
28	Cargo por Cobranza	0.00	0.00	
29	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00	
30	Cuota de Conservación	675.00	4,556.92	
31	Pagos Enganche a Plazo	0.00	-	
32	Montos Recibidos por Aplicar	54,059.08	\$ 364,952.42	
33	Total de Depósitos del Periodo	4,726,148.05	31,906,187.68	
Enganche a Plazo		UDIs	PESOS	
34	Enganche Inicial a Plazo	\$ 30,726.53	\$ 207,434.56	
35	Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
36	Saldo Enganche a Plazo	\$ 30,726.53	\$ 207,434.56	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)		UDIs	Pesos	
37	Valor Bien según inventario	538,587.51	3,635,999.99	
38	Valor recibido producto de la venta	444,400.80	3,000,146.26	
39	Quebranto resultado de venta de bien	94,186.71	\$ 635,853.73	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion		UDIs	Pesos	
40	Pagos de Principal Programados	381,630.91	2,576,387.22	
41	Intereses Ordinarios	189,983.67	1,282,578.24	
42	Comisiones	117,718.84	794,718.95	
Diferimientos con Quita Acumulado		UDIs	Pesos	
43	Diferimiento con quita Capital	20,542.83	138,684.48	
44	Diferimiento con quita Interes	64,739.97	437,059.02	
45	Diferimiento con quita Comisiones	62,173.71	419,734.22	
Reestructuras		UDIs	Pesos	
46	Aplicación Capital (informativo del mes)	227,910.12	1,538,619.40	
47	Aplicación Intereses (informativo del mes)	48,566.27	327,870.50	
48	Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	52,056.82	351,435.18	
ACLARACIONES		UDIs	Pesos	
49	Aclaraciones pendientes de Reembolsar	23,088.28	155,868.80	
Operación de Cobertura de SHF		UDIs	Pesos	
50	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	184,577.60	\$ 1,246,081.90	
51	Cobertura Total a Pagar SHF	88,220.49	\$ 595,575.81	
52	Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	2,521.65	\$ 17,023.65	
53	Saldo a Favor SHF	88,220.49	\$ 595,575.81	
54	Saldo a Favor	96,357.11	\$ 650,506.09	
Cargos del Periodo		UDIs	Pesos	
55	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	Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	

Seguros		UDIs	Pesos
65	Seguro de Vida Cobrado	192,448.12	\$ 1,299,215.72
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	3,298.28	\$ 22,266.66
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -
69	Saldo Positivo (Negativo)	195,746.40	\$ 1,321,482.38
70	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -
71	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -
72	Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$ -

Resumen Cuenta General		UDIs	Pesos
73	Total de Depósitos del Periodo	4,726,148.05	\$ 31,906,187.68
74	Total de Cargos del Periodo	-	\$ -
75	Montos Recibidos por Aplicar	54,059.08	\$ 364,952.42
76	Reversos	-	\$ -
77	Excedentes en Liquidación	-	\$ -
78	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -
79	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -
80	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,535,431.07	\$ 10,365,682.90

81	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	3,136,657.90	\$ 21,175,552.36	\$ 15,847,805.35
----	---	--------------	------------------	------------------

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 insoluto inicial de Principal de los créditos (UDIs)	
82	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,126	0.00%	49,622,690.47	15.38%	52,985,845.60
83	0-30 Días de atraso	398	8.18%	19,501,962.08	6.04%	19,630,966.56
84	31-60 Días de atraso	108	2.22%	5,507,774.12	1.71%	5,536,482.74
85	61-90 Días de atraso	84	1.73%	4,278,622.16	1.33%	4,304,808.47
86	91-120 Días de atraso	33	0.68%	1,561,541.11	0.48%	1,568,479.80
87	121-150 Días de atraso	14	0.29%	715,232.96	0.22%	717,347.31
88	151-180 Días de atraso	16	0.33%	898,352.99	0.28%	900,209.59
89	181 ó más Días de atraso	3,088	63.45%	240,629,339.46	74.56%	240,635,223.40
		4867	76.86%	322,715,515.35	100.00%	326,279,363.47

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
90	Número de Créditos	1,779	3,088
91	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	82,086,175.89	240,629,339.46
92	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	25.44%	74.56%
			100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
93	Intereses No Cubiertos (UDIs)	398,273.29	180,218,229.76
94	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	54,059.08	0.00
95	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	203,917.63	72,526,382.68
96	Saldo Intereses Diferidos (Udis)	2,074,441.87	1,441,586.79
97	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	2,783,212.02	1,853,011.73
			3,516,028.66
			4,636,223.75

Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura			
98	Capital		0.00
99	Intereses		0.00
100	Comisiones y Seguros		0.00

	No. De Créditos	Saldo Insoluto
101	Proceso Judicial	2965
		227,145,049.82

	No. De Créditos	UDI's	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's
102	Créditos Mes Pasado en Portafolio	4912	\$ 326,279,363.47	2,202,709,372.55
103	Créditos Pre-pagados en el Periodo	45	\$ 2,899,869.47	\$ 19,576,995.59
104	Créditos Añadidos al Portafolio		\$ -	0.00
105	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)		\$ -	0.00
106	Daciones y Adjudicaciones	1057	\$ 50,983,504.47	\$ 344,189,230.84
107	Créditos Actuales en el Portafolio	4867	\$ 322,715,515.35	\$ 2,178,649,862.40

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2021 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		<i>Valor PESOS</i>	<i>Real</i>
CONCEPTO		PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 52,996,231.65	
2	Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,486,761.98	
3	Capital Condicionado al Final	\$ 637,183.71	
4	Pagos de Principal Programados	\$ 185,049.34	
5	Pre-pagos de Principal	\$ 56,361.97	
6	Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
7	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	\$ -	
8	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
9	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
10	Diferimiento con Quita	\$ -	
11	Reverso de pago credito:	\$ -	
12	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 54,878,766.03	
Total de Depósitos del Periodo		Pesos	Pesos
13	Pagos de Principal Programados	\$ 185,049.34	
14	Pre-pagos de Principal	\$ 56,361.97	
15	Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16	Monto Total de Pagos de Principal	241,411.31	
17	Intereses Ordinarios	\$ 227,537.36	
18	Intereses Moratorios	\$ 2,848.86	
19	Comisión por Administración	\$ 58,995.19	
20	Penalización por prepago	-	
21	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	-	
22	Seguro de Vida	\$ 52,452.55	
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	20,458.36	
30	Pagos Enganche a Plazo	-	
31	Montos Recibidos por Aplicar	\$ 3,893.89	
32	Total de Depósitos del Periodo	603,703.63	
Enganche a Plazo		Pesos	
33	Enganche Inicial a Plazo	\$ -	
34	Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
35	Saldo Enganche a Plazo	\$ -	
Gasto por Convenio		Pesos	
36	Gastos Por Convenio	\$ 426,841.72	
37	Pagos Gastos Por Convenio	\$ 20,458.36	
38	Condonacion Quita de Saldo	\$ -	
39	Gasto por Convenio del periodo	\$ 40,600.00	
40	Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 446,983.36	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)		Pesos	
41	Valor Bien según inventario	0.00	
42	Valor recibido producto de la venta	0.00	
43	Quebranto resultado de venta de bien	\$ -	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion		Pesos	
44	Pagos de Principal Programados	0.00	
45	Intereses Ordinarios	0.00	
46	Comisiones	0.00	
Diferimientos con Quita Acumulado		Pesos	
47	Diferimiento con quita Capital	0.00	
48	Diferimiento con quita Interes	0.00	
49	Diferimiento con quita Comisiones	0.00	
ACLARACIONES		Pesos	
50	Aclaraciones pendientes de Reembolsar	-	
Operación de Cobertura de SHF		Pesos	
51	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
52	Cobertura Total a Pagar SHF	\$ -	
53	Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	\$ -	
54	Saldo a Favor SHF	\$ -	
55	Saldo a Favor	\$ -	
Cargos del Periodo		Pesos	
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	\$ -	
Total de Cargos del Periodo		\$ -	

Seguros		Pesos	
65	Seguro de Vida Cobrado	\$	52,452.55
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-
69	Saldo Positivo (Negativo)		52,452.55
70	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$	-
71	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$	-
72	Saldo Positivo (Negativo)		0.00

Resumen Cuenta General		Pesos	
73	Total de Depósitos del Periodo		603,703.63
74	Total de Cargos del Periodo		-
75	Aplicación con Depositos de Meses Anteriores por Aclaracion		-
76	Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores		5,091.22
77	Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo		506.33
78	Aplicaciones sin Flujo		0.74
79	Condonacion y Quita de Saldos		-
80	Reversos		-
81	Excedentes en Liquidación		-
82	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar		-
83	Saldo Positivo Negativo en Seguros		-
84	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso		537,896.00

85	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	61,222.00	\$	61,222.00
----	--	----	------------------	----	------------------

Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios	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)	48	0.00%	24,749,779.57	45.10%	24,909,375.27
87	0-30 Días de atraso	18	17.31%	11,398,955.33	20.77%	11,431,656.21
88	31-60 Días de atraso	7	6.73%	3,879,074.86	7.07%	3,895,231.78
89	61-90 Días de atraso	4	3.85%	1,829,329.46	3.33%	1,839,965.68
90	91-120 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
91	121-150 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
92	151-180 Días de atraso	2	1.92%	585,977.74	1.07%	586,227.85
93	181 ó más Días de atraso	25	24.04%	12,435,649.07	22.66%	10,333,774.86
		104	53.85%	54,878,766.03	100.00%	52,996,231.65

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
94	Número de Créditos	79	25
95	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	42,443,116.96	12,435,649.07
96	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	77.34%	22.66%
			100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
97	Intereses No Cubiertos (Pesos)	93,560.18	48,180.45
98	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	3,893.89	0.00
			3,893.89

99	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	4,541,641.23	1,250,188.54
			5,791,829.77

100	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42
100	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,127,360.61	735,416.99
			4,862,777.60

Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura			
101	Capital	18,445,485.73	1,498,282.78
102	Intereses	71,408.23	5,338.42
103	Comisiones y Seguros	4,127,360.61	735,416.99
			4,862,777.60

	No. De Créditos	Saldo Insoluto
104	Proceso Judicial	104
		54,878,766.03

	No. De Créditos	PESOS
105	Créditos Mes Pasado en Portafolio	101
101	Alta Reestructuras Udis-Pesos	3
102	Créditos Pre-pagados 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	104
		\$ 54,878,766.03