

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

CONCEPTO	Valor PESOS					
	Pesos	Real Aplicado				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 54,878,766.03					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,943,608.65					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 832,975.14					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 559,446.86					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 738,613.48					
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 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 56,357,289.48					
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 559,446.86					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 738,613.48					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 Monto Total de Pagos de Principal	1,298,060.34					
17 Intereses Ordinarios	\$ 221,220.54					
18 Intereses Moratorios	\$ 2,526.81					
19 Comisión por Administración	\$ 263,684.90					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ 53,227.86					
22 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -					
23 Seguro de DESEMPLEO	\$ -					
24 Reclamación de GPI a SHF Prestamos	\$ -					
25 Cargo por Cobranza	\$ -					
26 Cuota de Mantenimiento	\$ -					
27 Cuota de Conservación	\$ -					
28 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 28,420.00					
29 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
30 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 7,232.81					
31 Total de Depósitos del Periodo	1,867,140.45					
Enganche a Plazo						
33 Enganche Inicial a Plazo	\$ -					
34 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
35 Saldo Enganche a Plazo	\$ -					
Gasto por Convenio						
36 Gastos Por Convenio	\$ 448,983.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 28,420.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 40,600.00					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 97,440.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 475,403.36					
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)						
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 Créditos con Productos de Solución						
44 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00					
45 Intereses Ordinarios	\$ 0.00					
46 Comisiones	\$ 0.00					
Diferimientos con Quita Acumulado						
47 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00					
48 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00					
49 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00					
ACLARACIONES						
50 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -					
Operación de Cobertura de SHF						
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						
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 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
Seguros						
66 Seguro de Vida Cobrado	\$ 53,227.86					
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 53,227.86					
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -					
72 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -					
73 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 0.00					
Resumen Cuenta General						
74 Total de Depósitos del Periodo	1,867,140.45					
75 Total de Cargos del Periodo	-					
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	-					
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	947.13					
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	4,285.53					
79 Aplicaciones sin Flujo	873,425.77					
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	580,209.00					
86 Disponibles para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 416,844.08	\$ 416,844.08				
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
86	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	45	0.00%	24,120,877.56	42.80%	25,331,803.34
87	0-30 Días de atraso	16	14.88%	8,063,230.59	14.31%	8,097,120.35
88	31-60 Días de atraso	12	11.01%	7,873,876.45	13.97%	7,890,864.59
89	61-90 Días de atraso	3	2.75%	1,691,046.04	3.00%	1,698,558.70
90	91-120 Días de atraso	1	0.92%	130,770.76	0.23%	130,770.76
91	121-150 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
92	151-180 Días de atraso	1	0.92%	277,647.14	0.49%	278,614.42
93	181 o más Días de atraso	31	28.44%	14,199,840.94	25.20%	11,451,037.47
		109	58.72%	56,357,289.48	100.00%	54,878,766.03
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+)	Total de Cartera		
94	Número de Créditos	78	31	109		
95	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	42,157,448.54	14,199,840.94	56,357,289.48		
96	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	74.80%	25.20%	100.00%		
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+)	Total de Cartera		
97	Intereses No Cubiertos (Pesos)	94,710.77	55,032.33	149,743.10		
98	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	7,232.81	0.00	7,232.81		
99	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	4,363,203.66	1,514,321.12	5,877,524.78		
100	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42	76,746.65		
100	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	3,976,996.66	895,211.60	4,872,208.26		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
101	Capital	18,144,563.14	1,939,869.29	20,084,432.43		
102	Intereses	71,408.23	5,338.42	76,746.65		
103	Comisiones y Seguros	3,976,996.66	895,211.60	4,872,208.26		
		No. De Créditos	Saldo Insoluto			
104	Proceso Judicial	109	56,357,289.48			
		No. De Créditos	PESOS			
105	Créditos Mes Pasado en Portafolio	104	\$ 54,878,766.03			
101	Alta Reestructuras Udis-Pesos	7	\$ 2,776,583.79			
102	Créditos Pre-pagados en el Periodo	2	\$ 1,077,979.78			
103	Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$ -			
104	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
105	Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
106	Créditos Actuales en el Portafolio	109	\$ 56,357,289.48			

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

CONCEPTO	Valor UDis		6.791805		Real
	UDIs	PESOS	UDIs	PESOS	Aplicado
					Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	322,715,515.35	\$	2,191,820,850.73	\$	
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$	-	\$	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-	\$	
4 Pagos de Principal Programados	884,732.02	\$	6,008,927.36	\$	
5 Pre-pagos de Principal	998,069.13	\$	6,778,690.91	\$	
6 Principal Producto Liquidaciones	218,724.25	\$	1,485,532.45	\$	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$	-	\$	
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	252,025.69	\$	1,711,709.34	\$	
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	247,574.77	\$	1,681,479.56	\$	
10 Baja Reestructuras UDis-UDIs	-	\$	-	\$	
11 Baja Reestructuras UDis-Pesos	323,919.58	\$	2,199,998.62	\$	
12 Diferimiento con Quita	-	\$	-	\$	
13 Reverso de pago crédito	-	\$	-	\$	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	319,790,469.91	\$	2,171,954,512.49	\$	
Total de Depósitos del Periodo	UDIs		Pesos		Pesos
15 Pagos de Principal Programados	884,732.02	\$	6,008,927.36	\$	
16 Pre-pagos de Principal	998,069.13	\$	6,778,690.91	\$	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	218,724.25	\$	1,485,532.45	\$	
18 Monto Total de Pagos de Principal	2,101,525.40		14,273,150.72		
19 Intereses Ordinarios	1,326,445.87	\$	9,022,545.30	\$	
20 Intereses Moratorios	25,529.29	\$	180,181.78	\$	
21 Comisión por Administración	376,099.68	\$	2,554,397.05	\$	
22 Penalización por prepago	0.00	\$	0.00	\$	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	190,460.94	\$	1,293,573.56	\$	
24 Seguro de Vida	118,213.31	\$	802,881.75	\$	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$	0.00	\$	
26 Seguro de DESEMPEÑO	1,325.02	\$	8,999.28	\$	
27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (72278 \$ 71,358.09, 17527 \$	19,581.53	\$	132,993.93	\$	
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$	0.00	\$	
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$	0.00	\$	
30 Cuota de Conservación	824.12	\$	5,597.26	\$	
31 Pagos Enganche a Plazo	30,726.53	\$	208,688.60	\$	
32 Montos Recibidos por Aplicar	35,498.93	\$	241,101.81	\$	
33 Total de Depósitos del Periodo	4,229,230.82		28,724,111.03		
Enganche a Plazo	UDIs		PESOS		
34 Enganche Inicial a Plazo	30,726.53	\$	208,688.60	\$	
35 Pagos Enganche a Plazo	30,726.53	\$	208,688.60	\$	
36 Saldo Enganche a Plazo	-	\$	-	\$	
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)	UDIs		Pesos		
37 Valor bien según inventario	984,207.41	\$	6,884,544.80	\$	
38 Valor recibido producto de la venta	864,219.42	\$	5,869,609.78	\$	
39 Quebranto resultado de venta de bien	119,987.99	\$	814,935.02	\$	
Ingresos de Créditos con Productos de Solución	UDIs		Pesos		
40 Pagos de Principal Programados	414,957.65	\$	2,818,311.44	\$	
41 Intereses Ordinarios	231,894.14	\$	1,574,979.78	\$	
42 Comisiones	192,734.88	\$	1,309,017.72	\$	
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs		Pesos		
43 Diferimiento con quita Capital	15,290.16	\$	103,847.79	\$	
44 Diferimiento con quita Interés	34,605.53	\$	235,034.01	\$	
45 Diferimiento con quita Comisiones	31,576.81	\$	214,463.54	\$	
Reestructuras	UDIs		Pesos		
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	323,919.58	\$	2,199,998.62	\$	
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	70,340.54	\$	477,733.23	\$	
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	37,756.77	\$	256,436.62	\$	
ACLARACIONES	UDIs		Pesos		
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	23,008.85	\$	156,271.65	\$	
Operación de Cobertura de SHF	UDIs		Pesos		
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	190,460.94	\$	1,293,573.56	\$	
51 Cobertura Total a Pagar SHF	87,890.19	\$	596,933.00	\$	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-6,201.23	\$	42,117.54	\$	
53 Saldo a Favor SHF	87,890.19	\$	596,933.00	\$	
54 Saldo a Favor	102,570.75	\$	696,640.56	\$	
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	118,213.31	\$	802,881.75	\$	
66 Seguro de DESEMPEÑO Cobrado	1,325.02	\$	8,999.28	\$	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-	\$	
68 Seguro de DESEMPEÑO Pagado	-	\$	-	\$	
69 Saldo Positivo (Negativo)	119,538.33	\$	811,881.03	\$	
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$	-	\$	
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	0.00	\$	-	\$	
72 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$	-	\$	
Resumen Cuenta General	UDIs		Pesos		
73 Total de Depósitos del Periodo	4,229,230.82	\$	28,724,111.03	\$	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-	\$	
75 Montos Recibidos por Aplicar	35,498.93	\$	241,101.81	\$	
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	1,447,994.24	\$	9,834,494.51	\$	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,745,737.65	\$	18,648,514.71	\$	18,558,598.69
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)	1,120	0.00%	48,823,267.23	15.27%	51,525,455.27
83 0-30 Días de atraso	380	7.87%	18,683,108.19	5.84%	18,801,570.26
84 31-60 Días de atraso	107	2.22%	5,695,115.89	1.78%	5,721,661.78
85 61-90 Días de atraso	88	1.82%	4,163,181.44	1.30%	4,193,499.50
86 91-120 Días de atraso	29	0.60%	1,375,029.61	0.43%	1,379,610.79
87 121-150 Días de atraso	22	0.46%	1,061,703.46	0.33%	1,065,492.07
88 151-180 Días de atraso	16	0.33%	786,768.63	0.25%	789,416.82
89 181 ó más Días de atraso	3,065	63.50%	239,202,295.46	74.80%	239,238,808.86
	4827	76.80%	319,790,469.91	100.00%	322,715,515.35
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días) (+	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,762	3,065	4,827		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	80,588,174.45	239,202,295.46	319,790,469.91		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	25.20%	74.80%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días) (+	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	398,273.29	180,254,031.03	180,662,304.32		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	35,498.93	0.00	35,498.93		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	206,540.67	72,719,383.04	72,925,923.71		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,025,782.83	1,433,714.43	3,459,497.26		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,730,520.73	1,837,699.74	4,568,220.47		
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	2942	225,802,263.43			
	No. De Créditos	UDI \$	PESOS	Int. No Cobrados en UDI \$	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4867	322,715,515.35	\$ 2,191,820,850.73	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	40	2,224,807.68	\$ 15,110,459.93	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1047	50,113,977.96	\$ 340,364,366.05	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4827	319,790,469.91	\$ 2,171,954,512.49	0.00	