

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 56,357,289.48	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,054,294.00	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 451,840.30	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 232,256.47	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 232,256.47	
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>\$ 57,428,408.72</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>		
13 Pagos de Principal Programados	\$ 232,256.47	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 232,256.47	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>435,016.06</b>	
17 Intereses Ordinarios	\$ 244,168.71	
18 Intereses Moratorios	\$ 2,815.17	
19 Comisión por Administración	\$ 60,954.40	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 57,103.83	
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	\$ 13,920.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 7,125.18	
32 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>813,977.17</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	\$ 489,903.36	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 13,920.00	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 26,680.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 55,680.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 504,983.36	
<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 Pagar 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	\$ -	
<b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Seguros</b>		
65 Seguro de Vida Cobrado	\$ 57,103.83	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 57,103.83	
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -	
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -	
72 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 0.00	
<b>Resumen Cuenta General</b>		
73 Total de Depósitos del Periodo	813,977.17	
74 Total de Cargos del Periodo	-	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	-	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	729.78	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	621.79	
78 Aplicaciones sin Flujo	-	
79 Condonación 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	760,088.16	
<b>85 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 53,781.02</b>	<b>\$ 53,781.02</b>

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)	50	0.00%	26,373,325.88	44.18%	25,477,848.68
87 0-30 Dias de atraso	17	15.04%	9,768,969.58	17.01%	9,817,010.53
88 31-60 Dias de atraso	7	6.19%	4,818,109.32	8.39%	4,829,375.25
89 61-90 Dias de atraso	5	4.42%	2,921,238.91	5.09%	2,928,813.18
90 91-120 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
91 121-150 Dias de atraso	1	0.88%	130,770.75	0.23%	130,770.76
92 151-180 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
93 181 o más Dias de atraso	33	29.20%	14,415,994.27	25.10%	13,173,471.08
<b>113</b>	<b>113</b>	<b>55.75%</b>	<b>57,428,408.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,357,289.48</b>

	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
94 Número de Créditos	80	33	113
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	43,012,414.45	14,415,994.27	57,428,408.72
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	74.90%	25.10%	100.00%
<b>Saldo Condicionados Acumulados por Reestructura</b>			
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	128,157.13	870,015.68	998,172.81
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	7,125.18	0.00	7,125.18
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	76,000.45	419,556.12	495,556.57
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42	76,746.65
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,052,924.46	932,410.06	4,985,334.52
<b>Saldo Condicionados Acumulados por Reestructura</b>			
101 Capital	18,551,569.64	1,924,939.03	20,476,508.67
102 Intereses	71,408.23	5,338.42	76,746.65
103 Comisiones y Seguros	4,052,924.46	932,410.06	4,985,334.52
<b>Proceso Judicial</b>			
104 Proceso Judicial	113		57,428,408.72
<b>Resumen de Créditos</b>			
<b>No. De Créditos</b>			
<b>PESOS</b>			
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	109	\$	56,357,289.48
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	4	\$	1,506,134.30
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$	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	113	\$	57,428,408.72

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 56,357,289.48	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,054,294.00	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 451,840.30	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 232,256.47	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 232,256.47	
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>\$ 57,428,408.72</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>		
13 Pagos de Principal Programados	\$ 232,256.47	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 232,256.47	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>435,016.06</b>	
17 Intereses Ordinarios	\$ 244,168.71	
18 Intereses Moratorios	\$ 2,815.17	
19 Comisión por Administración	\$ 60,954.40	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 57,103.83	
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	\$ 13,920.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 7,125.18	
32 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>813,977.17</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	\$ 489,903.36	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 13,920.00	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 26,680.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 55,680.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 504,983.36	
<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 Pagar 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	\$ -	
<b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Seguros</b>		
65 Seguro de Vida Cobrado	\$ 57,103.83	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 57,103.83	
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -	
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -	
72 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 0.00	
<b>Resumen Cuenta General</b>		
73 Total de Depósitos del Periodo	813,977.17	
74 Total de Cargos del Periodo	-	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	-	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	729.78	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	621.79	
78 Aplicaciones sin Flujo	-	
79 Condonación 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	760,088.16	
<b>85 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 53,781.02</b>	<b>\$ 53,781.02</b>

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)	50	0.00%	26,373,325.88	44.18%	25,477,848.68
87 0-30 Dias de atraso	17	15.04%	9,768,969.58	17.01%	9,817,010.53
88 31-60 Dias de atraso	7	6.19%	4,818,109.32	8.39%	4,829,375.25
89 61-90 Dias de atraso	5	4.42%	2,921,238.91	5.09%	2,928,813.18
90 91-120 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
91 121-150 Dias de atraso	1	0.88%	130,770.75	0.23%	130,770.76
92 151-180 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
93 181 o más Dias de atraso	33	29.20%	14,415,994.27	25.10%	13,173,471.08
<b>113</b>	<b>113</b>	<b>55.75%</b>	<b>57,428,408.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,357,289.48</b>

	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
94 Número de Créditos	80	33	113
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	43,012,414.45	14,415,994.27	57,428,408.72
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	74.90%	25.10%	100.00%
<b>Saldo Condicionados Acumulados por Reestructura</b>			
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	128,157.13	870,015.68	998,172.81
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	7,125.18	0.00	7,125.18
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	76,000.45	419,556.12	495,556.57
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42	76,746.65
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,052,924.46	932,410.06	4,985,334.52
<b>Saldo Condicionados Acumulados por Reestructura</b>			
101 Capital	18,551,569.64	1,924,939.03	20,476,508.67
102 Intereses	71,408.23	5,338.42	76,746.65
103 Comisiones y Seguros	4,052,924.46	932,410.06	4,985,334.52
<b>Proceso Judicial</b>			
104 Proceso Judicial	113		57,428,408.72
<b>Resumen de Créditos</b>			
<b>No. De Créditos</b>			
<b>PESOS</b>			
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	109	\$ 56,357,289.48	
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	4	\$ 1,506,134.30	
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$ 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	113	\$ 57,428,408.72	