

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

CONCEPTO	Valor UDis	6.831937	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	315,495,018.20	\$ 2,155,442,088.16	
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	699,735.92	\$ 4,780,551.72	
5 Pre-pagos de Principal	717,748.29	\$ 4,903,611.10	
6 Principal Producto Liquidaciones	94,725.27	\$ 647,157.08	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	372,273.74	\$ 2,543,350.74	
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	474,942.50	\$ 3,244,777.24	
10 Baja Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -	
11 Baja Reestructuras UDis-Pesos	330,372.55	\$ 2,257,084.45	
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13 Reverso de pago crédito	-	\$ -	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	312,805,219.93	\$ 2,137,065,555.83	
Total de Depósitos del Periodo			
	UDIs	Pesos	Pesos
15 Pagos de Principal Programados	699,735.92	\$ 4,780,551.72	
16 Pre-pagos de Principal	717,748.29	\$ 4,903,611.10	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	94,725.27	\$ 647,157.08	
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,512,209.48	10,331,319.90	
19 Intereses Ordinarios	713,040.35	\$ 4,871,446.75	
20 Intereses Moratorios	11,254.93	\$ 76,961.29	
21 Comisión por Administración	250,597.83	\$ 1,712,068.59	
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	126,219.07	\$ 862,320.73	
24 Seguro de Vida	101,704.00	\$ 694,835.32	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26 Seguro de DESEMPLEO	1,230.99	\$ 8,410.05	
27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 28872 \$109115.20, 276336 \$	38,197.16	\$ 260,960.59	
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
30 Cuota de Conservación	2,738.97	\$ 18,712.47	
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32 Montos Recibidos por Aplicar	38,418.04	\$ 262,469.63	
33 Total de Depósitos del Periodo	2,795,620.82	19,099,505.32	
Enganche a Plazo			
	UDIs	PESOS	
34 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	\$ -	
35 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
36 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)			
	UDIs	Pesos	
37 Valor Bien según inventario	101,230.44	\$ 691,600.00	
38 Valor recibido producto de la venta	92,067.59	\$ 629,000.00	
39 Quebranto resultado de venta de bien	9,162.85	\$ 62,600.00	
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion			
	UDIs	Pesos	
40 Pagos de Principal Programados	313,973.96	\$ 2,145,050.31	
41 Intereses Ordinarios	160,862.48	\$ 1,099,002.33	
42 Comisiones	108,422.75	\$ 740,737.40	
Diferimientos con Quita Acumulado			
	UDIs	Pesos	
43 Diferimiento con quita Capital	15,290.16	\$ 104,461.41	
44 Diferimiento con quita Intereses	34,605.53	\$ 238,422.80	
45 Diferimiento con quita Comisiones	31,576.81	\$ 215,730.78	
Reestructuras			
	UDIs	Pesos	
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	330,372.55	\$ 2,257,084.45	
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	85,741.32	\$ 585,779.30	
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	54,058.63	\$ 369,325.15	
ACLARACIONES			
	UDIs	Pesos	
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	22,931.68	\$ 156,667.77	
Operación de Cobertura de SHF			
	UDIs	Pesos	
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	126,219.07	\$ 862,320.73	
51 Cobertura Total a Pagar SHF	85,566.41	\$ 584,584.29	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-14,292.12	\$ 97,642.84	
53 Saldo a Favor SHF	85,566.41	\$ 584,584.29	
54 Saldo a Favor	40,652.66	\$ 277,736.44	
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	101,704.00	\$ 694,835.32	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,230.99	\$ 8,410.05	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	102,934.99	\$ 703,245.37	
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	2,795,620.82	\$ 19,099,505.32	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
75 Montos Recibidos por Aplicar	38,418.04	\$ 262,469.63	
76 Reversos	175.47	\$ 1,198.80	
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,511,121.22	\$ 10,323,885.00	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,245,906.09	\$ 8,511,951.89	\$ 8,216,958.28

Statu 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)	1,116	0.00%	47,762,468.32	15.27%	50,277,620.16
83 0-30 Días de atraso	355	7.49%	17,446,853.02	5.58%	17,545,714.98
84 31-60 Días de atraso	107	2.29%	5,498,050.48	1.76%	5,532,374.57
85 61-90 Días de atraso	83	1.75%	3,908,504.48	1.25%	3,928,133.50
86 91-120 Días de atraso	20	0.42%	829,102.17	0.27%	832,638.46
87 121-150 Días de atraso	27	0.57%	1,221,287.12	0.39%	1,227,247.06
88 151-180 Días de atraso	16	0.34%	1,084,134.02	0.35%	1,087,390.39
89 181 ó más Días de atraso	3,013	63.61%	235,054,820.31	75.14%	235,063,899.08
	4,737	76.44%	312,805,219.93	100.00%	315,495,018.20
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,724	3,013	4,737		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	77,750,399.62	235,054,820.31	312,805,219.93		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	24.86%	75.14%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	388,459.91	179,332,841.44	179,721,301.35		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	38,418.04	0.00	38,418.04		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	197,466.40	72,467,507.45	72,664,973.85		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,975,205.06	1,378,084.57	3,353,289.63		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,681,091.91	1,775,223.76	4,456,315.67		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
Proceso Judicial					
101 Proceso Judicial	2899		221,221,918.31		
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4775	315,495,018.20	\$ 2,155,442,088.16	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	38	2,060,745.67	\$ 14,078,894.59	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1074	51,403,950.70	\$ 351,188,552.71	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4737	312,805,219.93	\$ 2,137,065,555.83	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real				
	PESOS	Aplicado				
	Pesos	Pesos				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 57,428,408.72					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 2,179,501.24					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 934,071.96					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 477,940.05					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 559,754.64					
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	\$ 59,504,287.23					
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 477,940.05					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 559,754.64					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 Monto Total de Pagos de Principal	1,037,694.69					
17 Intereses Ordinarios	\$ 263,847.00					
18 Intereses Moratorios	\$ 3,635.19					
19 Comisión por Administración	\$ 112,306.64					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ 61,888.72					
22 Seguro de Vida	\$ -					
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	\$ 28,420.00					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 7,352.95					
32 Total de Depósitos del Periodo	1,507,792.24					
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	\$ 504,403.38					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 28,420.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ -					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 70,760.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 546,743.38					
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 Plazo 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	\$ 61,888.72					
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 61,888.72					
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	\$ 1,507,792.24					
75 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 405.39					
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 623.18					
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 291,658.38					
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	\$ 485,368.05					
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 730,983.60	\$ 730,983.60				
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)	49	0.00%	26,042,949.87	43.77%	26,971,564.43	
87 0-30 Dias de atraso	19	16.38%	9,777,477.14	16.43%	9,814,089.01	
88 31-60 Dias de atraso	8	6.90%	5,693,993.49	9.57%	5,704,598.89	
89 61-90 Dias de atraso	4	3.45%	2,478,420.05	4.17%	2,490,658.29	
90 91-120 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
91 121-150 Dias de atraso	1	0.86%	127,559.66	0.21%	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	35	30.17%	15,383,987.02	25.85%	14,496,320.58	
	116	57.76%	59,504,287.23	100.00%	59,607,909.98	
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
94 Número de Créditos	81	35	116			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	44,120,300.21	15,383,987.02	59,504,287.23			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	74.15%	25.85%	100.00%			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	125,684.01	922,613.53	1,048,277.54			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	7,352.95	0.00	7,352.95			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	74,558.38	437,277.87	511,836.25			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	71,408.23	5,338.42	76,746.65			
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,142,404.57	1,050,298.88	5,192,703.45			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
101 Capital	18,931,352.42	2,221,827.28	21,153,179.70			
102 Intereses	71,408.23	5,338.42	76,746.65			
103 Comisiones y Seguros	4,142,404.57	1,050,298.88	5,192,703.45			
Proceso Judicial						
104 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto				
	116	59,504,287.23				
Resumen Mensual						
	No. De Créditos	PESOS				
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	113	\$ 59,607,909.98				
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	5	\$ 3,113,573.20				
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	2	\$ 820,082.52				
103 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$ -				
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -				
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -				
106 Créditos Actuales en el Portafolio	116	\$ 59,504,287.23				