

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

CONCEPTO	Valor UDis	6.870874	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	312,805,219.93	\$ 2,149,245,252.68	
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	816,704.43	\$ 5,611,473.23	
5 Pre-pagos de Principal	547,942.41	\$ 3,764,843.26	
6 Principal Producto Liquidaciones	549,890.75	\$ 3,778,161.35	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 17,790.14	
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	328,816.74	\$ 2,269,258.39	
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	358,193.63	\$ 2,461,103.30	
10 Baja Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -	
11 Baja Reestructuras UDis-Pesos	280,742.31	\$ 1,928,945.04	
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13 Reverso de pago crédito	2,109.94	\$ 14,497.13	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	309,925,049.60	\$ 2,129,455,965.25	
Total de Depósitos del Periodo			
	UDIs	Pesos	Pesos
15 Pagos de Principal Programados	816,704.43	\$ 5,611,473.23	
16 Pre-pagos de Principal	547,942.41	\$ 3,764,843.26	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	547,291.54	\$ 3,760,371.21	
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,911,938.38	13,136,687.70	
19 Intereses Ordinarios	984,717.44	\$ 6,765,869.46	
20 Intereses Moratorios	16,168.59	\$ 111,059.22	
21 Comisión por Administración	279,304.55	\$ 1,919,066.37	
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	138,687.06	\$ 952,901.31	
24 Seguro de Vida	124,157.99	\$ 853,073.91	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26 Seguro de DESEMPLEO	1,500.19	\$ 10,307.62	
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	669.87	\$ 4,602.59	
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32 Montos Recibidos por Aplicar	31,897.48	\$ 219,163.57	
33 Total de Depósitos del Periodo	3,489,042.55	23,972,771.74	
Enganche a Plazo			
	UDIs	PESOS	
34 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	\$ -	
35 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
36 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)			
	UDIs	Pesos	
37 Valor Bien según inventario	449,011.12	\$ 3,085,098.85	
38 Valor recibido producto de la venta	384,195.66	\$ 2,639,760.00	
39 Quebranto resultado de venta de bien	64,815.45	\$ 445,338.85	
Ingresos de Créditos con Productos de Solución			
	UDIs	Pesos	
40 Pagos de Principal Programados	296,496.91	\$ 2,050,934.66	
41 Intereses Ordinarios	161,443.25	\$ 1,109,236.23	
42 Comisiones	107,850.43	\$ 741,026.72	
Diferimientos con Quita Acumulado			
	UDIs	Pesos	
43 Diferimiento con quita Capital	15,290.16	\$ 105,056.76	
44 Diferimiento con quita Intereses	34,605.53	\$ 237,770.24	
45 Diferimiento con quita Comisiones	31,576.81	\$ 216,960.28	
Reestructuras			
	UDIs	Pesos	
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	280,742.31	\$ 1,928,945.04	
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	48,095.08	\$ 330,455.23	
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	28,539.13	\$ 196,088.77	
ACLARACIONES			
	UDIs	Pesos	
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	22,857.66	\$ 157,052.09	
Operación de Cobertura de SHF			
	UDIs	Pesos	
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	138,687.06	\$ 952,901.31	
51 Cobertura Total a Favor SHF	83,961.26	\$ 576,887.23	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-21,577.61	\$ -149,493.81	
53 Saldo a Favor SHF	83,961.26	\$ 576,887.23	
54 Saldo a Favor	54,725.80	\$ 376,014.08	
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	124,157.99	\$ 853,073.91	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,500.19	\$ 10,307.62	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	125,658.18	\$ 863,381.52	
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	3,489,042.55	\$ 23,972,771.74	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
75 Montos Recibidos por Aplicar	31,897.48	\$ 219,163.57	
76 Reversos	2,109.94	\$ 14,497.13	
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,436,329.88	\$ 9,868,841.64	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,018,705.25	\$ 13,870,269.40	\$ 13,130,914.58

Estado 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)	1,094	0.00%	47,053,652.05	15.18%	49,746,753.01
83 0-30 Días de atraso	364	7.75%	17,275,096.84	5.57%	17,395,895.57
84 31-60 Días de atraso	114	2.43%	5,961,969.52	1.92%	5,990,930.10
85 61-90 Días de atraso	69	1.47%	3,145,718.14	1.01%	3,165,148.25
86 91-120 Días de atraso	22	0.47%	786,337.17	0.25%	788,035.20
87 121-150 Días de atraso	25	0.53%	1,134,188.52	0.37%	1,140,141.39
88 151-180 Días de atraso	20	0.43%	907,032.62	0.29%	909,908.57
89 181 ó más Días de atraso	2,987	63.62%	233,661,054.74	75.39%	233,668,944.84
	4,695	76.70%	309,925,049.60	100.00%	312,805,219.93
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,708	2,987	4,695		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	76,263,994.86	233,661,054.74	309,925,049.60		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	24.61%	75.39%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	354,627.58	179,126,876.87	179,481,504.45		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	31,897.48	0.00	31,897.48		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	180,925.27	72,689,995.38	72,870,920.65		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,954,418.34	1,384,315.98	3,338,734.32		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,611,942.49	1,810,890.15	4,422,832.64		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
Proceso Judicial					
101 Proceso Judicial	2,880		220,338,107.10		
Resumen de Cartera					
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4737	312,805,219.93	\$ 2,149,245,252.68	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	42	2,244,545.19	\$ 15,421,987.19	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1076	51,240,849.15	\$ 352,069,418.14	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4,695	309,925,049.60	\$ 2,129,455,965.25	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS					
	Pesos	Real Aplicado				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 59,504,287.23					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,622,576.80					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 695,390.04					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 324,390.64					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 269,200.16					
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	\$ 61,228,663.27					
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 324,390.64					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 269,200.16					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 593,590.80					
17 Intereses Ordinarios	\$ 276,632.70					
18 Intereses Moratorios	\$ 3,644.60					
19 Comisión por Administración	\$ 105,169.52					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
22 Seguro de Vida	\$ 62,569.15					
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	\$ 3,250.00					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 4,960.46					
32 Total de Depósitos del Periodo	\$ 1,044,856.77					
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	\$ 546,743.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 3,250.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 12,180.00					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 69,600.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 800,913.36					
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	\$ 62,569.15					
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 62,569.15					
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	\$ 1,044,856.77					
75 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 4,232.21					
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 1,839.36					
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 136,312.90					
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	\$ 585,132.05					
86 Disponibles para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 321,018.97	\$ 321,018.97				
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
86	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	54	0.00%	27,237,040.99	44.48%	27,729,158.35
87	0-30 Días de atraso	20	16.67%	10,640,711.42	17.38%	10,695,241.29
88	31-60 Días de atraso	8	6.67%	5,687,556.45	9.13%	5,692,720.07
89	61-90 Días de atraso	4	3.33%	1,936,277.35	3.16%	1,941,220.31
90	91-120 Días de atraso	1	0.83%	802,584.66	1.31%	802,584.66
91	121-150 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
92	151-180 Días de atraso	1	0.83%	127,559.66	0.21%	127,559.66
93	181 o más Días de atraso	32	26.67%	14,896,933.74	24.33%	12,615,802.80
		120	55.00%	61,228,663.27	100.00%	59,504,287.23
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+)	Total de Cartera		
94	Número de Créditos	88	32	120		
95	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	46,331,729.53	14,896,933.74	61,228,663.27		
96	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	75.67%	24.33%	100.00%		
		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+)	Total de Cartera		
97	Intereses No Cubiertos (Pesos)	140,485.72	857,595.67	1,097,974.39		
98	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	4,960.46	0.00	4,960.46		
99	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	107,529.90	446,496.74	554,026.64		
100	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	67,539.57	5,338.42	72,877.99		
100	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,345,816.76	1,002,611.94	5,348,428.70		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
101	Capital	19,657,222.83	2,084,242.18	21,741,465.01		
102	Intereses	67,539.57	5,338.42	72,877.99		
103	Comisiones y Seguros	4,345,816.76	1,002,611.94	5,348,428.70		
		No. De Créditos	Saldo Insoluto			
104	Proceso Judicial	119	80,499,797.52			
		No. De Créditos	PESOS			
105	Créditos Mes Pasado en Portafolio	116	\$ 59,504,287.23			
101	Alta Reestructuras Udis-Pesos	5	\$ 2,317,966.84			
102	Créditos Pre-pagos en el Periodo	1	\$ 326,802.85			
103	Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$ -			
104	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
105	Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
106	Créditos Actuales en el Portafolio	120	\$ 61,228,663.27			