

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre de 2021 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		Valor UDIs	6.900835	Real
CONCEPTO		UDIs	PESOS	Aplicado
		UDIs	Pesos	Pesos
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	309,925,049.60	\$ 2,138,741,629.66	
2	Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
3	Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4	Pagos de Principal Programados	716,708.23	\$ 4,945,885.24	
5	Pre-pagos de Principal	438,008.45	\$ 3,022,624.04	
6	Principal Producto Liquidaciones	173,515.98	\$ 1,197,405.15	
7	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	954.85	\$ 6,589.26
8	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	49,238.99	\$ 339,790.15	
9	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	5,716.39	\$ 39,447.86	
10	Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
11	Baja Reestructuras Udis-Pesos	147,737.20	\$ 1,019,510.04	
12	Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13	Reverso de pago credito:	735.64	\$ 5,076.53	
14	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	308,394,860.00	\$ 2,128,182,043.71	
Total de Depósitos del Periodo		UDIs	Pesos	Pesos
15	Pagos de Principal Programados	716,708.23	\$ 4,945,885.24	
16	Pre-pagos de Principal	438,008.45	\$ 3,022,624.04	
17	Principal Producto Neto de Liquidaciones	172,561.13	\$ 1,190,815.89	
18	Monto Total de Pagos de Principal	1,327,277.81	9,159,325.17	
19	Intereses Ordinarios	792,235.41	\$ 5,467,085.85	
20	Intereses Moratorios	12,733.32	\$ 87,870.54	
21	Comisión por Administración	230,038.69	\$ 1,587,459.04	
22	Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	112,673.91	\$ 777,544.06	
24	Seguro de Vida	97,210.24	\$ 670,831.83	
25	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26	Seguro de DESEMPLEO	1,213.83	\$ 8,376.44	
27	Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 21267 \$71464.37, 246716 \$76	42,890.28	\$ 295,978.74	
28	Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
29	Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
30	Cuota de Conservación	780.13	\$ 5,383.55	
31	Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32	Montos Recibidos por Aplicar	31,025.48	\$ 214,101.72	
33	Total de Depósitos del Periodo	2,648,079.10	18,273,956.93	
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	257,314.17	\$ 1,775,682.62	
38	Valor recibido producto de la venta	212,611.95	\$ 1,467,200.00	
39	Quebranto resultado de venta de bien	44,702.22	\$ 308,482.62	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion		UDIs	Pesos	
40	Pagos de Principal Programados	203,565.20	\$ 1,404,769.86	
41	Intereses Ordinarios	120,853.27	\$ 833,988.48	
42	Comisiones	61,793.65	\$ 426,427.78	
Diferimientos con Quita Acumulado		UDIs	Pesos	
43	Diferimiento con quita Capital	15,290.16	\$ 105,514.87	
44	Diferimiento con quita Interes	34,605.53	\$ 238,807.05	
45	Diferimiento con quita Comisiones	31,576.81	\$ 217,906.36	
Reestructuras		UDIs	Pesos	
46	Aplicación Capital (informativo del mes)	147,737.20	\$ 1,019,510.04	
47	Aplicación Intereses (informativo del mes)	84,276.02	\$ 581,574.91	
48	Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	47,593.11	\$ 328,432.20	
ACLARACIONES		UDIs	Pesos	
49	Aclaraciones pendientes de Reembolsar	22,801.27	\$ 157,347.82	
Operación de Cobertura de SHF		UDIs	Pesos	
50	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	112,673.91	\$ 777,544.06	
51	Cobertura Total a Pagar SHF	83,433.53	\$ 575,761.02	
52	Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-27,489.91	\$ 189,703.34	
53	Saldo a Favor SHF	83,433.53	\$ 575,761.02	
54	Saldo a Favor	29,240.38	\$ 201,783.04	
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	97,210.24	\$ 670,831.83
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,213.83	\$ 8,376.44
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -
69	Saldo Positivo (Negativo)	98,424.07	\$ 679,208.27
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	2,648,079.10	\$ 18,273,956.93
74	Total de Cargos del Periodo	-	\$ -
75	Montos Recibidos por Aplicar	31,025.48	\$ 214,101.72
76	Reversos	735.64	\$ 5,076.53
77	Excedentes en Liquidación	-	\$ -
78	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -
79	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -
80	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,397,567.38	\$ 9,644,381.90

81	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,218,750.60	\$ 8,410,396.78	\$ 8,348,048.55
----	---	--------------	-----------------	-----------------

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)	1,132	0.00%	48,886,420.91	15.85%	50,242,000.98
83	0-30 Días de atraso	315	6.74%	14,628,813.78	4.74%	14,737,517.81
84	31-60 Días de atraso	106	2.27%	5,431,353.79	1.76%	5,458,946.88
85	61-90 Días de atraso	71	1.52%	3,406,389.73	1.10%	3,425,826.30
86	91-120 Días de atraso	20	0.43%	691,045.21	0.22%	694,477.77
87	121-150 Días de atraso	21	0.45%	838,854.85	0.27%	841,779.76
88	151-180 Días de atraso	18	0.39%	942,471.00	0.31%	946,034.95
89	181 ó más Días de atraso	2,992	64.00%	233,569,510.73	75.74%	233,578,465.15
		4675	75.79%	308,394,860.00	100.00%	309,925,049.60

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
90	Número de Créditos	1,683	2,992
91	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	74,825,349.27	233,569,510.73
92	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	24.26%	75.74%
			100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
93	Intereses No Cubiertos (UDIs)	332,024.18	179,950,429.24
94	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	31,025.48	0.00
95	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	168,443.23	73,186,754.93
96	Saldo Intereses Diferidos (Udis)	1,944,521.09	1,381,074.15
97	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	2,599,743.67	1,821,431.64
			4,421,175.31

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	2883
		219,367,932.99

	No. De Créditos	UDI's	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102	Créditos Mes Pasado en Portafolio	4695	309,925,049.60	\$ 2,138,741,629.66	0.00
103	Créditos Pre-pagados en el Periodo	20	885,930.80	\$ 6,113,662.27	0.00
104	Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00
105	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00
106	Daciones y Adjudicaciones	1071	50,827,723.82	\$ 350,753,735.52	0.00
107	Créditos Actuales en el Portafolio	4675	308,394,860.00	\$ 2,128,182,043.71	0.00

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Agosto al 01 de Septiembre 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	\$ 61,228,663.27	
2	Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,173,127.14	
3	Capital Condicionado al Final	\$ 502,768.78	
4	Pagos de Principal Programados	\$ 229,436.08	
5	Pre-pagos de Principal	\$ 97,894.40	
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	\$ 62,577,228.71	
Total de Depósitos del Periodo		Pesos	Pesos
13	Pagos de Principal Programados	\$ 229,436.08	
14	Pre-pagos de Principal	\$ 97,894.40	
15	Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16	Monto Total de Pagos de Principal	\$ 327,330.48	
17	Intereses Ordinarios	\$ 263,741.73	
18	Intereses Moratorios	\$ 2,983.15	
19	Comisión por Administración	\$ 69,845.83	
20	Penalización por prepago	\$ -	
21	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22	Seguro de Vida	\$ 64,427.88	
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	\$ 39,020.00	
30	Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31	Montos Recibidos por Aplicar	\$ 8,044.98	
32	Total de Depósitos del Periodo	\$ 767,349.07	
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	\$ 600,913.36	
37	Pagos Gastos Por Convenio	\$ 39,020.00	
38	Condonacion Quita de Saldo	\$ 13,920.00	
39	Gasto por Convenio del periodo	\$ 38,280.00	
40	Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 586,253.36	
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		\$ -	

