

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

CONCEPTO	Valor UDis		6.924293		Real
	UDIs	PESOS	UDIs	PESOS	Aplicado
					Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	308,394,860.00	\$	2,135,416,370.33		
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$	-		
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-		
4 Pagos de Principal Programados	878,387.71	\$	6,082,213.87		
5 Pre-pagos de Principales	1,073,207.72	\$	7,431,204.70		
6 Principal Producto Liquidaciones	58,178.77	\$	402,846.85		
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$	-		
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	726,321.86	\$	5,029,265.37		
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	909,519.39	\$	6,297,178.75		
10 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$	-		
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	88,510.56	\$	612,873.05		
12 Diferimiento con Quita	-	\$	-		
13 Reverso de pago crédito:	-	\$	-		
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	304,660,733.99	\$	2,109,560,187.74		
Total de Depósitos del Periodo	UDIs		Pesos		Pesos
15 Pagos de Principal Programados	878,387.71	\$	6,082,213.87		
16 Pre-pagos de Principal	1,073,207.72	\$	7,431,204.70		
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	58,178.77	\$	402,846.85		
18 Monto Total de Pagos de Principal	2,009,774.20		13,916,265.42		
19 Intereses Ordinarios	1,190,119.85		8,240,738.55		
20 Intereses Moratorios	21,485.03		169,541.52		
21 Comisión por Administración	332,313.87		2,301,038.60		
22 Penalización por prepago	0.00		0.00		
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	206,189.26		1,427,714.85		
24 Seguro de Vida	131,886.97		913,224.02		
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	1,335.09		9,244.55		
26 Seguro de DESEMPLEO	1,335.09		9,244.55		
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	651.82		4,513.39		
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00		-		
32 Montos Recibidos por Aplicar	34,168.32	\$	236,591.46		
33 Total de Depósitos del Periodo	3,930,924.41		27,218,872.38		
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	115,410.43		799,135.63		
38 Valor recibido producto de la venta	98,204.97		680,000.00		
39 Quebranto resultado de venta de bien	17,205.46	\$	119,135.63		
Ingresos de Créditos con Productos de Solución	UDIs		Pesos		
40 Pagos de Principal Programados	218,544.34		1,513,265.04		
41 Intereses Ordinarios	143,450.25		993,291.56		
42 Comisiones	78,264.96		541,929.51		
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs		Pesos		
43 Diferimiento con quita Capital	15,290.16		105,873.55		
44 Diferimiento con quita Interés	34,605.53		239,618.83		
45 Diferimiento con quita Comisiones	31,576.81		218,647.08		
Reestructuras	UDIs		Pesos		
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	88,510.56		612,873.05		
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	20,273.52		140,379.79		
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	12,441.51		86,148.66		
ACLARACIONES	UDIs		Pesos		
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	22,757.47		157,579.36		
Operación de Cobertura de SHF	UDIs		Pesos		
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	206,189.26	\$	1,427,714.85		
51 Cobertura Total a Pagar SHF	82,230.41	\$	569,387.48		
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-31,603.60	\$	-218,832.56		
53 Saldo a Favor SHF	82,230.41	\$	569,387.48		
54 Saldo a Favor	123,958.85	\$	858,327.37		
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	131,886.97	\$	913,224.02		
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,335.09	\$	9,244.55		
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-		
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$	-		
69 Saldo Positivo (Negativo)	133,222.06	\$	922,468.58		
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	3,930,924.41	\$	27,218,872.38		
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-		
75 Montos Recibidos por Aplicar	34,168.32	\$	236,591.46		
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	1,324,174.31	\$	9,168,970.90		
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,672,581.78	\$	17,813,310.02		\$ 17,770,665.49
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)	1,081	0.00%	45,780,204.05	15.03%	49,349,680.07
83 0-30 Días de atraso	339	7.33%	15,969,837.90	5.25%	16,088,429.45
84 31-60 Días de atraso	116	2.51%	5,883,997.51	1.93%	5,912,643.86
85 61-90 Días de atraso	75	1.62%	3,510,347.82	1.15%	3,532,666.96
86 91-120 Días de atraso	20	0.43%	756,870.34	0.25%	762,172.43
87 121-150 Días de atraso	11	0.24%	433,266.84	0.14%	434,085.17
88 151-180 Días de atraso	25	0.54%	1,098,155.88	0.36%	1,101,916.76
89 181 o más Días de atraso	2,959	63.96%	231,208,053.65	75.89%	231,213,265.30
	4626	76.63%	304,660,733.99	100.00%	308,394,860.00
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días) (+	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,667	2,959	4,626		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	73,452,860.34	231,208,053.65	304,660,733.99		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	24.11%	75.89%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días) (+	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	343,651.16	178,901,854.28	179,245,505.44		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	34,168.32	0.00	34,168.32		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	175,335.61	72,932,255.42	73,107,591.03		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,937,738.55	1,353,075.82	3,290,814.37		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,568,282.06	1,845,278.21	4,413,560.27		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
No. De Créditos	2859	Saldo Insoluto	218,008,082.53		
101 Proceso Judicial					
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4675	308,394,860.00	\$ 2,135,416,370.33	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	49	3,146,060.46	\$ 21,764,244.42	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1094	51,781,986.93	\$ 358,415,163.74	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4626	304,660,733.99	\$ 2,109,560,187.74	0.00	

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 62,577,228.71	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 539,278.71	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 231,119.44	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 210,131.85	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 11,825.17	
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	\$ 63,125,669.84	
Total de Depósitos del Periodo		
13 Pagos de Principal Programados	\$ 210,131.85	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 11,825.17	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	221,957.02	
17 Intereses Ordinarios	\$ 290,031.99	
18 Intereses Moratorios	\$ 3,008.95	
19 Comisión por Administración	\$ 63,999.65	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 59,160.22	
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	\$ 650.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 4,757.26	
32 Total de Depósitos del Periodo	598,807.83	
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	\$ 586,253.36	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 650.00	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 13,920.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 27,840.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 589,523.36	
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	\$ 59,160.22	
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
70 Saldo Positivo (Negativo)	59,160.22	
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	\$ 598,807.83	
75 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -	
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 3,910.58	
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 621.80	
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ -	
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	540,500.05	
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 55,019.00	\$ 55,019.00

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)	64	0.00%	31,170,512.91	49.38%	31,315,385.91
87 0-30 Días de atraso	18	14.40%	11,660,797.36	18.47%	11,701,077.47
88 31-60 Días de atraso	6	4.80%	2,981,526.41	4.72%	2,990,322.64
89 61-90 Días de atraso	6	4.80%	3,352,510.94	5.31%	3,356,482.56
90 91-120 Días de atraso	2	1.60%	1,093,718.31	1.73%	1,098,434.97
91 121-150 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
92 151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
93 181 o más Días de atraso	29	23.20%	12,866,603.91	20.38%	12,115,525.16
125	125	48.80%	63,125,669.84	100.00%	62,577,228.71

	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
94 Número de Créditos	96	29	125
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	50,259,065.93	12,866,603.91	63,125,669.84
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	79.62%	20.38%	100.00%
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	153,156.11	1,022,154.79	1,245,310.90
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	4,757.26	0.00	4,757.26
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	68,395.91	498,736.66	567,132.57
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	65,303.75	7,574.24	72,877.99
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,688,270.16	1,038,326.60	5,726,596.76
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura			
101 Capital	20,779,782.08	1,441,161.01	22,220,943.09
102 Intereses	65,303.75	7,574.24	72,877.99
103 Comisiones y Seguros	4,688,270.16	1,038,326.60	5,726,596.76
No. De Créditos Saldo Insoluto			
104 Proceso Judicial	124		82,404,549.71
No. De Créditos PESOS			
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	123	\$	62,577,228.71
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$	770,398.15
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$	-
103 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$	-
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$	-
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$	-
106 Créditos Actuales en el Portafolio	125	\$	63,125,669.84