

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

CONCEPTO	Valor UDIs	6.972588	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
	UDIs	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	304,660,733.99	\$ 2,124,273,777.89	
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	881,901.07	\$ 6,149,132.82	
5 Pre-pagos de Principal	736,321.95	\$ 5,134,069.59	
6 Principal Producto Liquidaciones	78,848.48	\$ 549,777.97	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	164,767.04	\$ 1,148,852.69	
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	60,953.63	\$ 425,004.55	
10 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	243,797.61	\$ 1,699,900.29	
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13 Reverso de pago crédito	1,434.23	\$ 10,000.29	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	302,495,578.44	\$ 2,109,177,040.28	
Total de Depósitos del Periodo	UDIs	Pesos	Pesos
15 Pagos de Principal Programados	881,901.07	\$ 6,149,132.82	
16 Pre-pagos de Principal	736,321.95	\$ 5,134,069.59	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	78,848.48	\$ 549,777.97	
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,697,071.50	11,832,980.38	
19 Intereses Ordinarios	1,224,648.97	\$ 8,536,958.77	
20 Intereses Moratorios	24,775.80	\$ 172,751.45	
21 Comisión por Administración	299,359.53	\$ 2,087,310.67	
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	163,581.25	\$ 1,140,584.66	
24 Seguro de Vida	133,381.18	\$ 930,012.02	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26 Seguro de DESEMPLEO	1,750.94	\$ 12,208.58	
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	748.18	\$ 5,218.78	
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32 Montos Recibidos por Aplicar	40,217.66	\$ 280,421.17	
33 Total de Depósitos del Periodo	3,585,533.01	25,000,444.44	
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	114,611.05	\$ 799,135.63	
38 Valor recibido producto de la venta	97,524.76	\$ 680,000.00	
39 Quebranto resultado de venta de bien	17,086.29	\$ 119,135.63	
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion	UDIs	Pesos	
40 Pagos de Principal Programados	210,518.57	\$ 1,467,859.25	
41 Intereses Ordinarios	157,350.57	\$ 1,097,140.70	
42 Comisiones	100,074.92	\$ 697,781.19	
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs	Pesos	
43 Diferimiento con quita Capital	6,862.37	\$ 47,848.48	
44 Diferimiento con quita Intereses	14,928.44	\$ 104,089.86	
45 Diferimiento con quita Comisiones	11,184.00	\$ 77,981.42	
Reestructuras	UDIs	Pesos	
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	243,797.61	\$ 1,699,900.29	
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	89,803.76	\$ 626,164.62	
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	31,094.11	\$ 216,806.42	
ACLARACIONES	UDIs	Pesos	
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	22,668.20	\$ 158,056.05	
Operación de Cobertura de SHF	UDIs	Pesos	
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	163,581.25	\$ 1,140,584.66	
51 Cobertura Total a Pagar SHF	81,215.39	\$ 566,281.46	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-40,351.85	\$ -281,356.80	
53 Saldo a Favor SHF	81,215.39	\$ 566,281.46	
54 Saldo a Favor	82,365.86	\$ 574,303.20	
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	133,381.18	\$ 930,012.02	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,750.94	\$ 12,208.58	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	135,132.12	\$ 942,220.60	
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	3,585,533.01	\$ 25,000,444.44	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
75 Montos Recibidos por Aplicar	40,217.66	\$ 280,421.17	
76 Reversos	2,351.35	\$ 16,394.99	
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,328,586.16	\$ 9,263,683.90	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,214,377.84	\$ 15,439,944.37	\$ 15,390,321.98

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)	1,081	0.00%	45,484,315.23	15.04%	47,473,602.88
83 0-30 Días de atraso	330	7.17%	15,071,600.91	4.96%	15,163,962.89
84 31-60 Días de atraso	110	2.39%	5,846,337.41	1.93%	5,873,477.33
85 61-90 Días de atraso	79	1.72%	3,503,960.19	1.16%	3,525,512.85
86 91-120 Días de atraso	17	0.37%	815,196.30	0.27%	817,957.92
87 121-150 Días de atraso	15	0.33%	622,285.60	0.21%	623,775.06
88 151-180 Días de atraso	14	0.30%	645,256.92	0.21%	652,524.00
89 181 ó más Días de atraso	2,957	64.24%	230,502,565.88	78.20%	230,510,821.06
	4603	76.52%	302,495,578.44	100.00%	304,660,733.99
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,646	2,957	4,603		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	71,993,012.56	230,502,565.88	302,495,578.44		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	23.80%	76.20%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	325,603.77	179,123,061.43	179,448,665.20		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	40,217.66	0.00	40,217.66		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	160,711.93	73,244,852.22	73,405,564.15		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,913,350.89	1,325,991.74	3,239,342.63		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,531,343.28	1,853,987.34	4,385,330.62		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
101 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
	2839	215,872,239.15			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4626	304,660,733.99	\$ 2,124,273,777.89	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	23	1,545,820.03	\$ 10,778,366.19	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1097	51,586,034.30	\$ 359,688,163.74	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4603	302,495,578.44	\$ 2,109,177,040.28	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real				
	PESOS	Aplicado				
	Pesos	Pesos				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 63,125,669.84					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,663,436.22					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 712,900.82					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 233,319.54					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 46,294.57					
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	\$ 65,222,391.77					
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 233,319.54					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 46,294.57					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 279,614.11					
17 Intereses Ordinarios	\$ 271,088.79					
18 Intereses Moratorios	\$ 3,611.54					
19 Comisión por Administración	\$ 69,642.95					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
22 Seguro de Vida	\$ 64,407.61					
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	\$ 3,609.00					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 29,111.70					
32 Total de Depósitos del Periodo	\$ 691,874.00					
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	\$ 599,523.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 3,609.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ -					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 42,340.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 638,234.36					
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	\$ -					
Total de Cargos del Periodo	\$ -					
Seguros						
65 Seguro de Vida Cobrado	\$ 64,407.61					
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 64,407.61					
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -					
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -					
72 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 0.00					
Resumen Cuenta General						
73 Total de Depósitos del Periodo	\$ 691,874.00					
74 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 865.99					
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 25,239.20					
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	\$ 634,784.05					
85 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 81,443.16	\$ 81,443.16				
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)	61	0.00%	30,326,547.69	46.50%	30,505,960.02	
87 0-30 Días de atraso	25	19.53%	12,705,060.58	19.48%	12,754,919.22	
88 31-60 Días de atraso	8	6.29%	5,187,640.48	7.95%	5,201,388.53	
89 61-90 Días de atraso	4	3.13%	2,720,517.22	4.17%	2,731,892.36	
90 91-120 Días de atraso	1	0.78%	262,649.21	0.40%	262,649.21	
91 121-150 Días de atraso	2	1.56%	1,093,718.31	1.68%	1,093,718.31	
92 151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
93 181 o más Días de atraso	27	21.09%	12,926,258.28	19.82%	10,575,142.39	
128	128	52.34%	65,222,391.77	100.00%	63,125,669.84	
Cartera Vigente						
94 Número de Créditos	101	27	128			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	52,296,133.49	12,926,258.28	65,222,391.77			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.18%	19.82%	100.00%			
Cartera Vencida (+)						
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	183,432.23	1,134,752.23	1,318,184.46			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	29,111.70	0.00	29,111.70			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	92,072.06	513,259.21	605,331.27			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	65,303.75	7,574.24	72,877.99			
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	4,877,689.04	1,059,345.24	5,937,034.28			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
101 Capital	21,376,810.60	1,458,671.79	22,835,482.39			
102 Intereses	65,303.75	7,574.24	72,877.99			
103 Comisiones y Seguros	4,877,689.04	1,059,345.24	5,937,034.28			
No. De Créditos						
104 Proceso Judicial	127		84,505,192.05			
No. De Créditos						
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	125	\$ 63,125,669.84				
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$ 2,376,336.04				
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	128	\$ 65,222,391.77				