

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2022 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

| CONCEPTO | Valor UDis | 7.244833 PESOS | Real Aplicado |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | UDIs | Pesos | Pesos |
| 1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | 291,178,078.58 | \$ 2,109,536,552.57 | |
| 2 Alta Reestructuras UDis-UDIs | - | \$ - | |
| 3 Capital Condicionado al Final | - | \$ - | |
| 4 Pagos de Principal Programados | 3,255,238.46 | \$ 23,583,659.02 | |
| 5 Pre-pagos de Principal | 504,101.16 | \$ 3,652,128.72 | |
| 6 Principal Producto Liquidaciones | 3,871,768.29 | \$ 28,050,314.68 | |
| 7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones | - | \$ 31,717,765.20 | |
| 8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion | 508,892.08 | \$ 3,686,838.13 | |
| 9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion | 468,105.55 | \$ 3,391,346.54 | |
| 10 Baja Reestructuras UDis-UDIs | - | \$ - | |
| 11 Baja Reestructuras UDis-Pesos | 265,784.92 | \$ 1,925,567.36 | |
| 12 Diferimiento con Quita | - | \$ - | |
| 13 Reverso de pago crédito | 254.90 | \$ 1,846.71 | |
| 14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | 282,304,443.02 | \$ 2,045,248,544.84 | |
| Total de Depósitos del Periodo | UDIs | Pesos | Pesos |
| 15 Pagos de Principal Programados | 3,255,238.46 | \$ 23,583,659.02 | |
| 16 Pre-pagos de Principal | 504,101.16 | \$ 3,652,128.72 | |
| 17 Principal Producto Neto de Liquidaciones | -506,216.02 | \$ 3,667,450.53 | |
| 18 Monto Total de Pagos de Principal | 3,253,123.60 | 23,568,337.21 | |
| 19 Intereses Ordinarios | 6,334,763.98 | \$ 45,894,307.13 | |
| 20 Intereses Moratorios | 158,763.57 | \$ 1,150,215.55 | |
| 21 Comisión por Administración | 1,289,122.84 | \$ 9,339,479.69 | |
| 22 Penalización por prepago | 0.00 | \$ 0.00 | |
| 23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 669,750.34 | \$ 4,852,229.36 | |
| 24 Seguro de Vida | 578,188.91 | \$ 4,188,882.10 | |
| 25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) | 0.00 | \$ 0.00 | |
| 26 Seguro de DESEMPLEO | 3,496.47 | \$ 25,258.89 | |
| 27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (14615 \$116539.37, 17448 \$7 | 40,126.51 | \$ 290,709.88 | |
| 28 Cargo por Cobranza | 0.00 | \$ 0.00 | |
| 29 Cuota de Mantenimiento | 0.00 | \$ 0.00 | |
| 30 Cuota de Conservación | 711.72 | \$ 5,158.29 | |
| 31 Pagos Enganche a Plazo | 0.00 | \$ - | |
| 32 Montos Recibidos por Aplicar | 34,819.16 | \$ 252,259.00 | |
| 33 Total de Depósitos del Periodo | 12,362,857.10 | \$ 89,566,835.11 | |
| 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 | 191,253.55 | \$ 1,385,600.00 | |
| 38 Valor recibido producto de la venta | 162,947.40 | \$ 1,180,526.69 | |
| 39 Quebranto resultado de venta de bien | 28,306.15 | \$ 205,073.31 | |
| Ingresos de Créditos con Productos de Solucion | UDIs | Pesos | |
| 40 Pagos de Principal Programados | 629,458.95 | \$ 4,560,324.97 | |
| 41 Intereses Ordinarios | 368,449.56 | \$ 2,669,355.53 | |
| 42 Comisiones | 201,989.03 | \$ 1,463,376.79 | |
| Diferimientos con Quita Acumulado | UDIs | Pesos | |
| 43 Diferimiento con quita Capital | - | \$ 0.00 | |
| 44 Diferimiento con quita Intereses | - | \$ 0.00 | |
| 45 Diferimiento con quita Comisiones | - | \$ 0.00 | |
| Reestructuras | UDIs | Pesos | |
| 46 Aplicación Capital (informativo del mes) | 265,784.92 | \$ 1,925,567.36 | |
| 47 Aplicación Intereses (informativo del mes) | 47,225.38 | \$ 342,139.99 | |
| 48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes) | 24,081.86 | \$ 174,469.05 | |
| ACLARACIONES | UDIs | Pesos | |
| 49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar | 22,187.29 | \$ 160,743.23 | |
| Operación de Cobertura de SHF | UDIs | Pesos | |
| 50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | 669,750.34 | \$ 4,852,229.36 | |
| 51 Cobertura Total a Pagar SHF | 77,608.06 | \$ 562,257.41 | |
| 52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada | 2,654.04 | \$ 19,228.10 | |
| 53 Saldo a Favor SHF | 77,608.06 | \$ 562,257.41 | |
| 54 Saldo a Favor | 592,142.28 | \$ 4,289,971.95 | |
| 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 | 578,188.91 | \$ 4,188,882.10 | |
| 66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado | 3,496.47 | \$ 25,258.89 | |
| 67 Seguro de Vida y Daños Pagado | - | \$ - | |
| 68 Seguro de DESEMPLEO Pagado | - | \$ - | |
| 69 Saldo Positivo (Negativo) | 581,675.38 | \$ 4,214,140.99 | |
| 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 | 12,362,857.10 | \$ 89,566,835.11 | |
| 74 Total de Cargos del Periodo | - | \$ - | |
| 75 Montos Recibidos por Aplicar | 34,819.16 | \$ 252,259.00 | |
| 76 Reversos | 774.33 | \$ 5,609.89 | |
| 77 Excedentes en Liquidación | - | \$ - | |
| 78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar | - | \$ - | |
| 79 Saldo Positivo Negativo en Seguros | - | \$ - | |
| 80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso | 1,263,846.25 | \$ 9,156,355.00 | |
| 81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX | 11,063,417.36 | \$ 80,162,611.22 | \$ 14,404,499.82 |

| 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) | 1,017 | 0.00% | 41,616,996.08 | 14.74% | 50,303,233.20 |
| 83 0-30 Días de atraso | 349 | 7.99% | 15,336,124.59 | 5.43% | 15,461,163.76 |
| 84 31-60 Días de atraso | 103 | 2.39% | 4,505,222.26 | 1.60% | 4,530,404.94 |
| 85 61-90 Días de atraso | 65 | 1.49% | 3,004,232.51 | 1.06% | 3,024,857.03 |
| 86 91-120 Días de atraso | 20 | 0.46% | 694,212.97 | 0.25% | 695,556.59 |
| 87 121-150 Días de atraso | 16 | 0.37% | 682,819.60 | 0.24% | 685,061.17 |
| 88 151-180 Días de atraso | 9 | 0.21% | 301,977.83 | 0.11% | 305,059.06 |
| 89 181 ó más Días de atraso | 2,787 | 63.83% | 216,162,857.18 | 76.57% | 216,172,742.83 |
| | 4366 | 76.71% | 282,304,443.02 | 100.00% | 291,178,078.58 |
| | Cartera Vigente | Cartera Vencida de 180 días (+) | Total de Cartera | | |
| 90 Número de Créditos | 1,579 | 2,787 | 4,366 | | |
| 91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs) | 66,141,585.84 | 216,162,857.18 | 282,304,443.02 | | |
| 92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto) | 23.43% | 76.57% | 100.00% | | |
| | Cartera Vigente | Cartera Vencida de 180 días (+) | Total de Cartera | | |
| 93 Intereses No Cubiertos (UDIs) | 273,610.74 | 171,948,957.16 | 172,222,567.90 | | |
| 94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs) | 34,819.16 | 0.00 | 34,819.16 | | |
| 95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs) | 153,979.03 | 71,333,914.51 | 71,487,893.54 | | |
| 96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs) | 1,845,141.58 | 1,271,747.63 | 3,116,889.21 | | |
| 97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs) | 2,459,788.57 | 1,796,380.47 | 4,256,169.04 | | |
| Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura | | | | | |
| 98 Capital | | | 0.00 | | |
| 99 Intereses | | | 0.00 | | |
| 100 Comisiones y Seguros | | | 0.00 | | |
| Proceso Judicial | No. De Créditos | Saldo Insoluto | | | |
| 101 Proceso Judicial | 2709 | 204,980,552.03 | | | |
| | No. De Créditos | UDIs | PESOS | Int. No Cobrados en UDI's | |
| 102 Créditos Mes Pasado en Portafolio | 4465 | 291,178,078.58 | \$ 2,109,536,552.57 | 0.00 | |
| 103 Créditos Pre-pagos en el Periodo | 99 | 6,239,557.47 | \$ 59,694,217.86 | 0.00 | |
| 104 Créditos Añadidos al Portafolio | - | - | \$ - | 0.00 | |
| 105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) | - | - | \$ - | 0.00 | |
| 106 Daciones y Adjudicaciones | 1116 | 51,075,181.34 | \$ 370,031,159.29 | 0.00 | |
| 107 Créditos Actuales en el Portafolio | 4366 | 282,304,443.02 | \$ 2,045,248,544.84 | 0.00 | |

REPORT DE COBRANZA MENSUAL PESOS
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Marzo al 01 de Abril de 2022 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

| CONCEPTO | Valor PESOS | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|
| | Pesos | Real Aplicado | | | | |
| 1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios | \$ 69,637,540.41 | | | | | |
| 2 Alta Reestructuras Udis-Pesos | \$ 1,616,297.67 | | | | | |
| 3 Capital Condicionado al Final | \$ 692,699.02 | | | | | |
| 4 Pagos de Principal Programados | \$ 793,494.85 | | | | | |
| 5 Pre-pagos de Principal | \$ 7,089.23 | | | | | |
| 6 Principal Producto Liquidaciones | \$ 978,342.66 | | | | | |
| 7 Utilidad / Perdida Producto Liquidaciones | \$ - | | | | | |
| 8 Pago de principal Dación/Adjudicación | \$ - | | | | | |
| 9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación | \$ - | | | | | |
| 10 Diferimiento con Quita | \$ -3,930.37 | | | | | |
| 11 Reverso de pago creditivo | \$ - | | | | | |
| 12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios | \$ 70,176,540.74 | | | | | |
| Total de Depósitos del Periodo | | | | | | |
| 13 Pagos de Principal Programados | \$ 793,494.85 | | | | | |
| 14 Pre-pagos de Principal | \$ 7,089.23 | | | | | |
| 15 Principal Producto Neto de Liquidaciones | \$ 978,342.66 | | | | | |
| 16 Monto Total de Pagos de Principal | 1,773,926.73 | | | | | |
| 17 Intereses Ordinarios | \$ 44,682.00 | | | | | |
| 18 Intereses Moratorios | \$ - | | | | | |
| 19 Comisión por Administración | \$ 7,777.85 | | | | | |
| 20 Penalización por prepago | \$ - | | | | | |
| 21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo | \$ - | | | | | |
| 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 | \$ 77.00 | | | | | |
| 30 Pagos Enganche a Plazo | \$ - | | | | | |
| 31 Montos Recibidos por Aplicar | \$ 27,557.84 | | | | | |
| 32 Total de Depósitos del Periodo | 1,826,463.58 | | | | | |
| 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 | \$ 728,283.36 | | | | | |
| 37 Pagos Gastos Por Convenio | \$ 77.00 | | | | | |
| 38 Condonación Quita de Saldo | \$ 68,440.00 | | | | | |
| 39 Gasto por Convenio del periodo | \$ 55,680.00 | | | | | |
| 40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio | \$ 715,446.36 | | | | | |
| 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 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 | \$ - | | | | | |
| 67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado | \$ - | | | | | |
| 68 Seguro de Vida y Daños Pagado | \$ - | | | | | |
| 69 Seguro de DESEMPLEO Pagado | \$ - | | | | | |
| 70 Saldo Positivo (Negativo) | \$ 0.00 | | | | | |
| 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 | 1,826,463.58 | | | | | |
| 75 Total de Cargos del Periodo | - | | | | | |
| 76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración | - | | | | | |
| 77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores | 3,675.82 | | | | | |
| 78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo | 3,173.30 | | | | | |
| 79 Aplicaciones sin Flujo | 183,071.18 | | | | | |
| 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 | 606,377.05 | | | | | |
| 85 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX | \$ 1,036,612.83 | \$ 1,669,798.05 | | | | |
| Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios | | | | | | |
| 86 Al Corriente (0 Meses de Atraso) | 76 | 0.00% | 35,895,709.83 | 51.15% | 37,555,583.96 | |
| 87 0-30 Días de atraso | 23 | 16.31% | 13,096,487.66 | 19.52% | 13,761,128.47 | |
| 88 31-60 Días de atraso | 5 | 3.55% | 2,379,350.07 | 3.39% | 2,369,738.09 | |
| 89 61-90 Días de atraso | 5 | 3.55% | 3,469,950.57 | 4.97% | 3,501,700.07 | |
| 90 91-120 Días de atraso | 1 | 0.71% | 867,933.06 | 1.24% | 864,002.69 | |
| 91 121-150 Días de atraso | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 92 151-180 Días de atraso | 1 | 0.71% | 697,644.34 | 0.99% | 697,644.34 | |
| 93 181 o más Días de atraso | 30 | 21.28% | 13,149,465.21 | 18.74% | 10,867,692.79 | |
| 141 | 141 | 46.10% | 70,176,540.74 | 100.00% | 69,637,540.41 | |
| Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera | | | | | | |
| 94 Número de Créditos | 111 | 30 | 141 | | | |
| 95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos) | 57,027,075.53 | 13,149,465.21 | 70,176,540.74 | | | |
| 96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto) | 81.26% | 18.74% | 100.00% | | | |
| Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera | | | | | | |
| 97 Intereses No Cubiertos (Pesos) | 162,911.76 | 1,392,435.46 | 1,562,347.22 | | | |
| 98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos) | 27,557.84 | 0.00 | 27,557.84 | | | |
| 99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos) | 99,405.06 | 593,357.05 | 692,762.11 | | | |
| 100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos) | 48,320.51 | 7,574.24 | 55,894.75 | | | |
| 101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos) | 5,521,266.36 | 872,063.17 | 6,393,329.53 | | | |
| Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura | | | | | | |
| 102 Capital | 23,105,680.98 | 1,296,328.23 | 24,402,009.19 | | | |
| 103 Intereses | 48,320.51 | 7,574.24 | 55,894.75 | | | |
| 104 Comisiones y Seguros | 5,521,266.36 | 872,063.17 | 6,393,329.53 | | | |
| No. De Créditos Saldo Insoluto | | | | | | |
| 105 Proceso Judicial | 140 | | 89,479,438.56 | | | |
| No. De Créditos PESOS | | | | | | |
| 106 Créditos Mes Pasado en Portafolio | 139 | \$ | 69,637,540.41 | | | |
| 107 Alta Reestructuras Udis-Pesos | 4 | \$ | 2,308,996.69 | | | |
| 108 Créditos Pre-pagos en el Periodo | 2 | \$ | 1,486,418.93 | | | |
| 109 Créditos Añadidos al Portafolio | 0 | \$ | - | | | |
| 110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) | 0 | \$ | - | | | |
| 111 Daciones y Adjudicaciones | 0 | \$ | - | | | |
| 112 Créditos Actuales en el Portafolio | 141 | \$ | 70,176,540.74 | | | |