

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

CONCEPTO	Valor PESOS		Real			
	Pesos	Pesos	Aplicado			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$	71,135,091.45				
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$	468,108.97				
3 Capital Condicionado al Final	\$	389,968.93				
4 Pagos de Principal Programados	\$	264,947.42				
5 Pre-pagos de Principal	\$	6,164.64				
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	\$	71,722,057.29				
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$	264,947.42				
14 Pre-pagos de Principal	\$	6,164.64				
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$	-				
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$	271,112.06				
17 Intereses Ordinarios	\$	286,307.78				
18 Intereses Moratorios	\$	3,265.77				
19 Comisión por Administración	\$	75,485.20				
20 Penalización por prepago	\$	-				
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$	67,207.20				
22 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$	-				
23 Seguro de DESEMPLEO	\$	-				
24 Reclamación de GPI a SHF Prestamos	\$	-				
25 Cargo por Cobranza	\$	-				
27 Cuota de Mantenimiento	\$	-				
28 Cuota de Conservación	\$	-				
29 Pagos Gastos Por Convenio	\$	13,920.00				
30 Pagos Enganche a Plazo	\$	-				
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$	41,259.34				
32 Total de Depósitos del Periodo	\$	719,318.01				
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	\$	687,103.36				
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$	13,920.00				
38 Condonación Quita de Saldo	\$	70,760.00				
39 Gasto por Convenio del periodo	\$	27,840.00				
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$	630,263.36				
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)						
41 Valor Bien según inventario	\$	0.00				
42 Valor recibido producto de la venta	\$	-				
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	\$	67,207.20				
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-				
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-				
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-				
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$	67,207.20				
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	\$	719,318.01				
75 Total de Cargos del Periodo	\$	-				
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$	-				
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$	651.90				
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$	3,290.96				
79 Aplicaciones sin Flujo	\$	-				
80 Condonación y Quita de Saldos	\$	-				
81 Reversos	\$	-				
82 Excedentes en Liquidación	\$	-				
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$	0.00				
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$	-				
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$	675,416.07				
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	46,641.00	\$ 46,641.00 \$ 0.00			
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
86 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	99	0.00%	48,874,957.43	68.14%	49,094,826.54	
87 0-30 Días de atraso	8	5.48%	3,830,277.78	5.34%	3,841,588.45	
88 31-60 Días de atraso	5	3.42%	2,835,932.04	3.95%	2,846,659.56	
89 61-90 Días de atraso	2	1.37%	1,315,756.55	1.83%	1,315,756.55	
90 91-120 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
91 121-150 Días de atraso	1	0.68%	867,933.06	1.21%	867,933.06	
92 151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
93 181 o más Días de atraso	31	21.23%	13,997,200.43	19.52%	13,168,427.29	
Total	146	32.19%	71,722,057.29	100.00%	71,135,091.45	
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
94 Número de Créditos	115	31	146			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	57,724,856.86	13,997,200.43	71,722,057.29			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.48%	19.52%	100.00%			
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	201,224.52	1,567,552.89	1,768,777.32			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	41,259.34	0.00	41,259.34			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	121,694.04	668,634.31	790,328.35			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	5,615,491.37	936,749.30	6,552,240.67			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
102 Capital	23,435,737.08	1,483,187.58	24,918,924.66			
103 Intereses	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
104 Comisiones y Seguros	5,615,491.37	936,749.30	6,552,240.67			
No. De Créditos Saldo Insoluto						
105 Proceso Judicial	145		71,033,222.72			
No. De Créditos PESOS						
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	144	\$	71,135,091.45			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$	858,077.90			
108 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$	-			
109 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$	-			
110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$	-			
111 Daciones y Adjudicaciones	0	\$	-			
112 Créditos Actuales en el Portafolio	146	\$	71,722,057.29			

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

CONCEPTO	Valor PESOS		Real			
	Pesos	Pesos	Aplicado			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$	71,135,091.45				
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$	468,108.97				
3 Capital Condicionado al Final	\$	389,968.93				
4 Pagos de Principal Programados	\$	264,947.42				
5 Pre-pagos de Principal	\$	6,164.64				
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	\$	71,722,057.29				
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$	264,947.42				
14 Pre-pagos de Principal	\$	6,164.64				
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$	-				
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$	271,112.06				
17 Intereses Ordinarios	\$	286,307.78				
18 Intereses Moratorios	\$	3,265.77				
19 Comisión por Administración	\$	75,485.20				
20 Penalización por prepago	\$	-				
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$	67,207.20				
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	\$	13,920.00				
30 Pagos Enganche a Plazo	\$	-				
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$	41,259.34				
32 Total de Depósitos del Periodo	\$	719,318.01				
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	\$	687,103.36				
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$	13,920.00				
38 Condonación Quita de Saldo	\$	70,760.00				
39 Gasto por Convenio del periodo	\$	27,840.00				
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$	630,263.36				
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)						
41 Valor Bien según inventario	\$	0.00				
42 Valor recibido producto de la venta	\$	-				
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	\$	67,207.20				
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-				
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-				
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-				
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$	67,207.20				
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	\$	719,318.01				
75 Total de Cargos del Periodo	\$	-				
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$	-				
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$	651.90				
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$	3,290.96				
79 Aplicaciones sin Flujo	\$	-				
80 Condonación y Quita de Saldos	\$	-				
81 Reversos	\$	-				
82 Excedentes en Liquidación	\$	-				
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$	0.00				
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$	-				
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$	675,416.07				
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	46,641.00	\$ 46,641.00 \$ 0.00			
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)	99	0.00%	48,874,957.43	68.14%	49,094,826.54	
87 0-30 Días de atraso	8	5.48%	3,830,277.78	5.34%	3,841,588.45	
88 31-60 Días de atraso	5	3.42%	2,835,932.04	3.95%	2,846,659.56	
89 61-90 Días de atraso	2	1.37%	1,315,756.55	1.83%	1,315,756.55	
90 91-120 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
91 121-150 Días de atraso	1	0.68%	867,933.06	1.21%	867,933.06	
92 151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
93 181 o más Días de atraso	31	21.23%	13,997,200.43	19.52%	13,168,427.29	
	146	32.19%	71,722,057.29	100.00%	71,135,091.45	
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
94 Número de Créditos	115	31	146			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	57,724,856.86	13,997,200.43	71,722,057.29			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.48%	19.52%	100.00%			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	201,224.52	1,567,552.89	1,768,777.32			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	41,259.34	0.00	41,259.34			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	121,694.04	668,634.31	790,328.35			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	5,615,491.37	936,749.30	6,552,240.67			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
102 Capital	23,435,737.08	1,483,187.58	24,918,924.66			
103 Intereses	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
104 Comisiones y Seguros	5,615,491.37	936,749.30	6,552,240.67			
Proceso Judicial						
105 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto				
	145	71,033,222.72				
Resumen de Créditos						
	No. De Créditos	PESOS				
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	144	\$ 71,135,091.45				
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$ 858,077.90				
108 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$ -				
109 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$ -				
110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -				
111 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -				
112 Créditos Actuales en el Portafolio	146	\$ 71,722,057.29				