

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

CONCEPTO	Valor UDIs	7.363934	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	274,108,468.80	\$ 2,018,516,673.08	
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	1,655,544.89	\$ 12,191,323.30	
5 Pre-pagos de Principal	674,647.57	\$ 4,968,060.18	
6 Principal Producto Liquidaciones	1,375,208.02	\$ 10,126,941.10	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 11,220,062.53	
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	346,966.90	\$ 2,555,041.35	
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	110,912.88	\$ 816,755.13	
10 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	126,092.08	\$ 928,533.76	
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13 Reverso de pago crédito	12,835.43	\$ 94,519.26	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	269,831,931.89	\$ 1,987,024,537.53	
Total de Depósitos del Periodo			
		Pesos	Pesos
15 Pagos de Principal Programados	1,655,544.89	\$ 12,191,323.30	
16 Pre-pagos de Principal	674,647.57	\$ 4,968,060.18	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	-148,442.59	\$ 1,093,121.44	
18 Monto Total de Pagos de Principal	2,181,749.87	16,066,262.05	
19 Intereses Ordinarios	2,550,897.35	\$ 18,794,639.73	
20 Intereses Moratorios	53,912.16	\$ 397,005.59	
21 Comisión por Administración	708,068.89	\$ 5,214,172.57	
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	369,002.63	\$ 2,717,311.01	
24 Seguro de Vida	304,508.21	\$ 2,242,378.36	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26 Seguro de DESEMPLEO	998.54	\$ 7,353.18	
27 Reclamación de SCV a SHF. Prestamos: (22982 \$ 567,505.10)	77,065.48	\$ 567,505.10	
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
30 Cuota de Conservación	3,956.95	\$ 29,138.72	
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32 Montos Recibidos por Aplicar	51,182.73	\$ 376,906.25	
33 Total de Depósitos del Periodo	6,301,342.81	46,402,672.56	
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	496,212.68	\$ 3,654,077.45	
38 Valor recibido producto de la venta	310,839.29	\$ 2,289,000.00	
39 Quebranto resultado de venta de bien	185,373.39	\$ 1,365,077.45	
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion			
		UDIs	Pesos
40 Pagos de Principal Programados	465,240.96	\$ 3,426,003.72	
41 Intereses Ordinarios	257,209.15	\$ 1,894,071.20	
42 Comisiones	132,581.65	\$ 976,322.52	
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)	126,092.08	\$ 928,533.76	
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	35,453.31	\$ 261,075.83	
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	15,067.84	\$ 110,958.58	
ACLARACIONES			
		UDIs	Pesos
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	21,988.08	\$ 161,918.81	
Operación de Cobertura de SHF			
		UDIs	Pesos
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	369,002.63	\$ 2,717,311.01	
51 Cobertura Total a Pagar SHF	75,378.54	\$ 555,082.62	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-17,623.91	\$ 129,781.33	
53 Saldo a Favor SHF	75,378.54	\$ 555,082.62	
54 Saldo a Favor	293,624.09	\$ 2,162,228.39	
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	304,508.21	\$ 2,242,378.36	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	998.54	\$ 7,353.18	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	305,506.75	\$ 2,249,731.54	
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -	
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	0.00	\$ -	
72 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$ -	
Resumen Cuenta General			
		UDIs	Pesos
73 Total de Depósitos del Periodo	6,301,342.81	\$ 46,402,672.56	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
75 Montos Recibidos por Aplicar	51,182.73	\$ 376,906.25	
76 Reversos	13,590.46	\$ 100,079.25	
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,285,926.68	\$ 9,469,479.20	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	4,950,642.94	\$ 36,456,207.86	\$ 23,522,496.91

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)	982	0.00%	39,571,007.86	14.67%	43,685,119.76
83 0-30 Días de atraso	331	7.94%	13,592,472.35	5.04%	13,691,574.91
84 31-60 Días de atraso	100	2.37%	4,483,726.73	1.86%	4,511,238.77
85 61-90 Días de atraso	74	1.75%	3,226,636.21	1.20%	3,245,683.81
86 91-120 Días de atraso	22	0.52%	866,524.11	0.32%	869,004.13
87 121-150 Días de atraso	19	0.45%	677,209.46	0.25%	682,094.78
88 151-180 Días de atraso	6	0.14%	228,250.67	0.09%	228,250.67
89 181 ó más Días de atraso	2,687	63.66%	207,185,104.50	78.78%	207,195,901.97
	4,221	76.74%	269,831,931.89	100.00%	274,108,468.80
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,534	2,687	4,221		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	62,645,827.39	207,186,104.50	269,831,931.89		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	23.22%	76.78%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos por Aplicar	266,958.36	167,139,363.80	167,406,322.16		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	51,182.73	0.00	51,182.73		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	153,330.24	69,715,163.45	69,868,493.69		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,760,888.16	1,225,546.24	2,986,434.40		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,388,587.62	1,766,745.34	4,155,332.96		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
Proceso Judicial					
101 Proceso Judicial	2512		188,183,619.67		
Resumen de Cartera					
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4270	274,108,468.80	\$ 2,018,516,673.08	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	49	3,653,742.42	\$ 26,905,918.03	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1117	50,503,071.12	\$ 371,901,282.51	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4221	269,831,931.89	\$ 1,987,024,537.53	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real				
	PESOS	Aplicado				
	Pesos	Pesos				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 71,722,057.29					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 881,860.15					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 377,940.06					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 428,258.26					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 21,914.37					
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	\$ 149,663.26					
12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 72,683,348.13					
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 428,258.26					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 21,914.37					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -					
16 Monto Total de Pagos de Principal	448,172.63					
17 Intereses Ordinarios	\$ 300,694.87					
18 Intereses Moratorios	\$ 3,238.11					
19 Comisión por Administración	\$ 104,745.83					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
22 Seguro de Vida	\$ 74,502.07					
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	\$ 4,200.00					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 46,678.79					
32 Total de Depósitos del Periodo	935,554.51					
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	\$ 630,843.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 4,200.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 27,840.00					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 42,340.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 841,143.36					
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	\$ 74,502.07					
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -					
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 74,502.07					
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	\$ 935,554.51					
75 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 526.68					
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 5,936.22					
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ -					
80 Condonación y Quita de Saldos	\$ -					
81 Reversos	\$ 149,663.26					
82 Excedentes en Liquidación	\$ -					
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -					
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -					
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 706,170.05					
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 85,131.74	\$ 85,131.75				
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)	77	0.00%	35,178,162.91	48.40%	35,358,611.83	
87 0-30 Dias de atraso	25	16.78%	14,752,629.63	20.30%	14,826,728.08	
88 31-60 Dias de atraso	8	5.37%	4,307,094.86	5.93%	4,329,392.46	
89 61-90 Dias de atraso	6	4.03%	3,290,241.43	4.53%	3,302,886.69	
90 91-120 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
91 121-150 Dias de atraso	2	1.34%	1,315,756.55	1.81%	1,315,756.55	
92 151-180 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
93 181 o más Dias de atraso	31	20.81%	13,839,462.95	19.04%	12,589,682.68	
	149	48.32%	72,683,348.13	100.00%	71,722,057.29	
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
94 Número de Créditos	118	31	149			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	58,843,885.18	13,839,462.95	72,683,348.13			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.96%	19.04%	100.00%			
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	188,277.10	1,667,238.98	1,855,514.08			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	46,678.79	0.00	46,678.79			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	112,708.77	716,534.65	829,243.42			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	5,763,072.23	831,723.81	6,594,796.04			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
102 Capital	23,711,438.22	1,042,771.00	24,754,209.22			
103 Intereses	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
104 Comisiones y Seguros	5,763,072.23	831,723.81	6,594,796.04			
No. De Créditos Saldo Insoluto						
105 Proceso Judicial	149		71,998,698.17			
No. De Créditos PESOS						
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	146	\$	71,722,057.29			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$	1,259,800.21			
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	149	\$	72,683,348.13			