

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

CONCEPTO	Valor UDIs		7.428761		Real Aplicado
	UDIs	PESOS	Pesos	Pesos	
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	269,831,931.89	\$	2,004,516,932.18		
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$	-		
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-		
4 Pagos de Principal Programados	1,204,433.63	\$	8,947,449.58		
5 Pre-pagos de Principales	452,407.69	\$	3,360,828.60		
6 Principal Producto Liquidaciones	676,191.25	\$	5,023,263.19		
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	923,913.10	-\$	6,863,529.60		
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	196,968.51	\$	1,463,231.99		
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	236,684.16	\$	1,758,270.06		
10 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$	-		
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	179,350.54	\$	1,332,352.30		
12 Diferimiento con Quita	-	\$	-		
13 Reverso de pago crédito:	2,200.57	\$	16,347.51		
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	266,888,096.68	\$	1,982,647,883.98		
Total de Depósitos del Periodo	UDIs		Pesos		Pesos
15 Pagos de Principal Programados	1,204,433.63	\$	8,947,449.58		
16 Pre-pagos de Principal	452,407.69	\$	3,360,828.60		
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	-247,721.85	-\$	1,840,266.42		
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,409,119.47		10,468,011.76		
19 Intereses Ordinarios	1,642,382.93		12,200,870.26		
20 Intereses Moratorios	30,726.48		228,259.68		
21 Comisión por Administración	395,379.62		2,937,180.70		
22 Penalización por prepago	0.00		0.00		
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	212,209.02		1,576,450.09		
24 Seguro de Vida	205,281.07		1,524,984.01		
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00		0.00		
26 Seguro de DESEMPLEO	1,189.63		8,837.48		
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	700.00		5,200.13		
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00		-		
32 Montos Recibidos por Aplicar	60,404.78	\$	448,732.67		
33 Total de Depósitos del Periodo	3,957,393.00		29,398,526.78		
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	321,195.30		2,386,083.15		
38 Valor recibido producto de la venta	188,742.11		1,402,120.00		
39 Quebranto resultado de venta de bien	132,453.20		983,963.15		
Ingresos de Créditos con Productos de Solución	UDIs		Pesos		
40 Pagos de Principal Programados	125,049.49		928,962.77		
41 Intereses Ordinarios	103,193.09		766,596.80		
42 Comisiones	69,830.86		518,756.77		
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs		Pesos		
43 Diferimiento con quita Capital	-		0.00		
44 Diferimiento con quita Interés	-		0.00		
45 Diferimiento con quita Comisiones	-		0.00		
Reestructuras	UDIs		Pesos		
46 Aplicación Capital (informativo del mes)	179,350.54		1,332,352.30		
47 Aplicación Interés (informativo del mes)	46,411.50		344,779.94		
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	20,339.11		151,094.39		
ACLARACIONES	UDIs		Pesos		
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	21,882.34		162,558.68		
Operación de Cobertura de SHF	UDIs		Pesos		
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	212,209.02	\$	1,576,450.09		
51 Cobertura Total a Pagar SHF	74,488.14	\$	553,354.59		
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-27,959.99	-\$	207,708.10		
53 Saldo a Favor SHF	74,488.14	\$	553,354.59		
54 Saldo a Favor	137,720.88	\$	1,023,095.50		
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	205,281.07	\$	1,524,984.01		
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,189.63	\$	8,837.48		
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-		
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$	-		
69 Saldo Positivo (Negativo)	206,470.70	\$	1,533,821.48		
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	3,957,393.00	\$	29,398,526.78		
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-		
75 Montos Recibidos por Aplicar	60,404.78	\$	448,732.67		
76 Reversos	2,200.57	\$	16,347.51		
77 Excedentes en Liquidación	-	\$	-		
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$	-		
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$	-		
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,349,002.27	\$	10,021,415.44		
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,645,786.38	\$	18,912,031.16	\$	5,362,003.06
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)	1,037	0.00%	40,918,271.86	15.33%	43,700,752.63
83 0-30 Días de atraso	284	6.30%	11,276,485.24	4.23%	11,372,644.32
84 31-60 Días de atraso	101	2.41%	4,631,556.08	1.74%	4,659,996.27
85 61-90 Días de atraso	63	1.50%	2,775,220.80	1.04%	2,797,643.06
86 91-120 Días de atraso	29	0.69%	1,001,118.10	0.38%	1,003,012.70
87 121-150 Días de atraso	11	0.26%	350,261.96	0.13%	352,188.83
88 151-180 Días de atraso	12	0.29%	508,791.99	0.19%	508,791.99
89 181 ó más Días de atraso	2,672	63.79%	205,426,390.65	76.97%	205,436,902.09
	4189	75.24%	266,888,096.68	100.00%	269,831,931.89
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,517	2,672	4,189		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	61,461,706.03	205,426,390.65	266,888,096.68		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	23.03%	76.97%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	247,720.11	166,344,099.99	166,591,820.10		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	60,404.78	0.00	60,404.78		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	139,734.53	69,600,019.80	69,739,754.33		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,747,812.56	1,225,386.83	2,973,179.19		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,368,885.10	1,775,243.97	4,144,129.07		
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	2502	187,061,572.41			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	4221	269,831,931.89	\$ 2,004,516,932.18	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	32	2,327,095.89	\$ 17,267,439.19	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1116	50,097,591.33	\$ 372,163,032.69	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	4189	266,888,096.68	\$ 1,982,647,883.98	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS		Real			
	Pesos	Pesos	Aplicado			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$	72,683,348.13				
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$	1,221,165.15				
3 Capital Condicionado al Final	\$	523,356.50				
4 Pagos de Principal Programados	\$	305,489.76				
5 Pre-pagos de Principal	\$	11,949.39				
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	\$	74,110,430.63				
Total de Depósitos del Periodo						
13 Pagos de Principal Programados	\$	305,489.76				
14 Pre-pagos de Principal	\$	11,949.39				
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$	-				
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$	317,439.15				
17 Intereses Ordinarios	\$	302,351.19				
18 Intereses Moratorios	\$	2,956.19				
19 Comisión por Administración	\$	84,583.16				
20 Penalización por prepago	\$	-				
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$	72,509.99				
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	\$	17,531.00				
30 Pagos Enganche a Plazo	\$	-				
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$	50,544.85				
32 Total de Depósitos del Periodo	\$	797,370.68				
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	\$	641,143.36				
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$	17,631.00				
38 Condonación Quita de Saldo	\$	38,280.00				
39 Gasto por Convenio del periodo	\$	40,020.00				
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$	625,352.36				
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	\$	72,509.99				
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-				
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-				
69 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-				
70 Saldo Positivo (Negativo)	\$	72,509.99				
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	\$	797,370.68				
75 Total de Cargos del Periodo	\$	-				
76 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$	-				
77 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$	287.01				
78 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$	4,153.07				
79 Aplicaciones sin Flujo	\$	-				
80 Condonación y Quita de Saldos	\$	-				
81 Reversos mes posterior	\$	5,794.00				
82 Excedentes en Liquidación	\$	-				
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$	-				
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$	-				
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$	731,176.05				
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	64,286.69	\$	64,258.00		
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)	85	0.00%	38,225,996.28	51.58%	38,429,695.86	
87 0-30 Dias de atraso	16	10.53%	10,875,021.42	14.67%	10,932,310.07	
88 31-60 Dias de atraso	11	7.24%	5,734,705.10	7.74%	5,753,319.70	
89 61-90 Dias de atraso	5	3.29%	2,882,334.67	3.89%	2,892,534.67	
90 91-120 Dias de atraso	2	1.32%	779,817.36	1.05%	779,817.36	
91 121-150 Dias de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
92 151-180 Dias de atraso	2	1.32%	1,315,756.55	1.78%	1,315,756.55	
93 181 o más Dias de atraso	31	20.39%	14,296,799.25	19.29%	12,580,922.92	
	152	44.08%	74,110,430.63	100.00%	72,683,348.13	
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
94 Número de Créditos	121	31	152			
95 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	59,813,631.38	14,296,799.25	74,110,430.63			
96 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.71%	19.29%	100.00%			
Cartera Vigente Cartera Vencida (+) Total de Cartera						
97 Intereses No Cubiertos (Pesos)	202,578.96	1,745,578.99	1,949,157.86			
98 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	50,544.85	0.00	50,544.85			
99 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	128,324.40	745,574.35	873,898.75			
100 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	5,847,777.70	862,199.83	6,709,977.53			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
102 Capital	24,100,075.10	1,177,490.62	25,277,565.72			
103 Intereses	48,320.51	7,574.24	55,894.75			
104 Comisiones y Seguros	5,847,777.70	862,199.83	6,709,977.53			
No. De Créditos Saldo Insoluto						
105 Proceso Judicial	151		73,429,959.53			
No. De Créditos PESOS						
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	149	\$	72,683,348.13			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$	1,744,521.65			
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	152	\$	74,110,430.63			