

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,980,619.24	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,077,667.42	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 461,857.47	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 529,646.17	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 320,944.61	
6 Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
7 Utilidad / Pérdida 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	\$ 74,670,553.35	
Total de Depósitos del Periodo		
13 Pagos de Principal Programados	\$ 529,646.17	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 320,944.61	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 849,590.78	
17 Intereses Ordinarios	\$ 355,829.51	
18 Intereses Moratorios	\$ 4,965.27	
19 Comisión por Administración	\$ 130,049.77	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 83,570.72	
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	\$ 33,420.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 11,510.93	
32 Total de Depósitos del Periodo	\$ 1,457,366.05	
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	\$ 498,046.43	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 33,420.00	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 13,920.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 41,760.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 492,466.43	
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 Interés	\$ 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	\$ 83,570.72	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 83,570.72	
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	\$ 1,457,366.05	
74 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 5,453.10	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 1,158.75	
78 Depósitos Invex del Periodo Pendiente de Aplicar por Aclaración	\$ -	
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 151,121.02	
80 Condonación y Quita de Saldos	\$ -	
81 Reversos más posteros	\$ -	
82 Excedentes en Liquidación	\$ -	
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -	
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -	
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 912,093.55	
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 389,857.13	\$ 389,857.13

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)
Al Corriente (0 Meses de Atraso)	77	0.00%	35,203,005.19	47.14%	35,909,064.25
0-30 Días de atraso	25	15.92%	11,981,820.83	16.02%	12,027,718.11
31-60 Días de atraso	12	7.64%	6,111,379.18	8.19%	6,150,918.43
61-90 Días de atraso	7	4.46%	3,054,838.50	4.09%	3,064,252.51
91-120 Días de atraso	3	1.91%	1,552,967.34	2.08%	1,552,967.34
121-150 Días de atraso	2	1.27%	698,594.44	0.93%	701,244.63
151-180 Días de atraso	1	0.64%	1,342,981.90	1.80%	1,342,981.90
181 o más Días de atraso	30	19.11%	14,746,976.17	19.75%	13,232,472.07
Total	157	50.96%	74,670,553.35	100.00%	73,980,619.24
Cartera Vigente			Cartera Vencida de 180 días	Total de Cartera	
85 Número de Créditos	127	30	30	157	
96 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	59,923,577.18	14,746,976.17	74,670,553.35		
97 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.25%	19.75%	100.00%		
Cartera Vigente			Cartera Vencida de 180 días	Total de Cartera	
98 Intereses No Cubiertos (Pesos)	248,850.26	2,099,178.72	2,348,028.98		
99 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	11,510.93	0.00	11,510.93		
100 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	168,117.93	856,867.30	1,024,985.23		
101 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	5,991,353.92	950,604.37	6,941,958.29		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
102 Capital	23,639,200.83	1,177,671.32	24,816,872.15		
103 Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
104 Comisiones y Seguros	5,991,353.92	950,604.37	6,941,958.29		
No. De Créditos			Saldo Insoluto		
105 Proceso Judicial	155		73,734,092.95		
No. De Créditos			PESOS		
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	155	\$ 73,980,619.24			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$ 1,539,524.89			
108 Créditos Pre-pagados en el Periodo	1	\$ 422,260.70			
109 Créditos Anulados al Portafolio	0	\$ -			
110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
111 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
112 Créditos Actuales en el Portafolio	157	\$ 74,670,553.35			