

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

CONCEPTO	Valor UDIs		7.741684		Real
	UDIs	PESOS	Pesos	Pesos	Aplicado
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	248,169,832.22	\$ 1,921,252,419.38			
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
4 Pagos de Principal Programados	699,944.55	\$ 5,418,749.52			
5 Pre-pagos de Principal	350,152.39	\$ 2,710,769.16			
6 Principal Producto Liquidaciones	37,557.09	\$ 290,755.12			
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -			
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	283,769.58	\$ 2,196,854.42			
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	146,794.13	\$ 1,136,433.77			
10 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	-	\$ -			
12 Diferimiento con Quita	7,333.96	\$ 56,777.20			
13 Reverso de pago crédito:	-	\$ -			
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	246,658,948.44	\$ 1,909,555,634.59			
Total de Depósitos del Periodo	UDIs	Pesos	Pesos	Pesos	
15 Pagos de Principal Programados	699,944.55	\$ 5,418,749.52			
16 Pre-pagos de Principal	350,152.39	\$ 2,710,769.16			
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	37,557.09	\$ 290,755.12			
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,087,654.03	8,420,273.80			
19 Intereses Ordinarios	505,899.60	\$ 3,916,514.84			
20 Intereses Moratorios	11,527.59	\$ 89,242.96			
21 Comisión por Administración	206,047.70	\$ 1,595,156.18			
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	132,256.63	\$ 1,023,889.04			
24 Seguro de Vida	68,932.20	\$ 533,651.31			
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$ 0.00			
26 Seguro de DESEMPLEO	891.54	\$ 6,902.02			
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	650.00	\$ 5,032.09			
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -			
32 Montos Recibidos por Aplicar	41,242.29	\$ 319,284.78			
33 Total de Depósitos del Periodo	2,055,101.58	15,909,947.02			
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	1,015,163.78	\$ 7,859,077.20			
38 Valor recibido producto de la venta	516,192.60	\$ 3,996,200.00			
39 Quebranto resultado de venta de bien	498,971.18	\$ 3,862,877.20			
Ingresos de Créditos con Productos de Solución	UDIs	Pesos			
40 Pagos de Principal Programados	141,054.86	\$ 1,092,002.15			
41 Intereses Ordinarios	89,370.63	\$ 691,879.18			
42 Comisiones	62,582.35	\$ 484,492.78			
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)	-	\$ 0.00			
47 Aplicación Intereses (informativo del mes)	-	\$ 0.00			
48 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	-	\$ 0.00			
ACLARACIONES	UDIs	Pesos			
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	21,396.81	\$ 165,647.36			
Operación de Cobertura de SHF	UDIs	Pesos			
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	132,256.63	\$ 1,023,889.04			
51 Cobertura Total a Pagar SHF	68,430.28	\$ 529,765.57			
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	12,503.30	\$ 96,796.63			
53 Saldo a Favor SHF	68,430.28	\$ 529,765.57			
54 Saldo a Favor	63,826.35	\$ 494,123.47			
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	68,932.20	\$ 533,651.31			
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	891.54	\$ 6,902.02			
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
69 Saldo Positivo (Negativo)	69,823.74	\$ 540,553.33			
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	2,055,101.58	\$ 15,909,947.02			
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
75 Montos Recibidos por Aplicar	41,242.29	\$ 319,284.78			
76 Reversos	8,861.17	\$ 68,600.38			
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,190,673.50	\$ 9,217,817.98			
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	814,324.62	\$ 6,304,243.89	\$ 6,273,551.96		
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)	903	0.00%	33,227,118.11	13.47%	34,588,076.87
83 0-30 Días de atraso	319	0.08%	12,910,335.11	5.23%	13,014,629.38
84 31-60 Días de atraso	89	2.25%	3,493,396.83	1.42%	3,517,271.66
85 61-90 Días de atraso	58	1.47%	2,505,638.46	1.02%	2,524,350.47
86 91-120 Días de atraso	24	0.61%	951,094.87	0.39%	956,679.76
87 121-150 Días de atraso	14	0.35%	553,058.73	0.22%	556,468.91
88 151-180 Días de atraso	7	0.18%	286,865.08	0.12%	290,756.73
89 181 o más Días de atraso	2,536	64.20%	192,731,441.25	78.14%	192,741,598.44
	3950	77.14%	246,658,948.44	100.00%	248,169,832.22
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,414	2,536	3,950		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	53,927,507.19	192,731,441.25	246,658,948.44		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	21.86%	78.14%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	235,070.81	161,019,803.79	161,254,874.70		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	41,242.29	0.00	41,242.29		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	139,264.28	68,528,323.25	68,667,587.53		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,685,729.29	1,120,115.35	2,805,844.64		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,264,883.86	1,758,940.43	4,023,824.29		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
101 Proceso Judicial	2334	171,399,761.39			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	3969	248,169,832.22	\$ 1,921,252,419.38	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	19	951,899.74	\$ 7,369,306.99	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1102	47,399,975.84	\$ 365,947,892.89	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	3950	246,658,948.44	\$ 1,909,555,634.59	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 74,670,553.35	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 315,449.51	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 255,991.93	
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	\$ 74,099,111.91	
Total de Depósitos del Periodo		
	Pesos	Pesos
13 Pagos de Principal Programados	\$ 315,449.51	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 255,991.93	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 571,441.44	
17 Intereses Ordinarios	\$ 302,888.18	
18 Intereses Moratorios	\$ 5,731.85	
19 Comisión por Administración	\$ 114,192.49	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ 77,392.13	
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	\$ -	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 3,892.60	
32 Total de Depósitos del Periodo	\$ 1,071,646.09	
Enganche a Plazo		
	Pesos	
33 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	
34 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
35 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	
Gasto por Convenio		
	Pesos	
36 Gastos Por Convenio	\$ 492,466.43	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ -	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ 13,920.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ -	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 478,546.43	
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)		
	Pesos	
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		
	Pesos	
44 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00	
45 Intereses Ordinarios	\$ 0.00	
46 Comisiones	\$ 0.00	
Diferimientos con Quita Acumulado		
	Pesos	
47 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00	
48 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00	
49 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00	
ACLARACIONES		
	Pesos	
50 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
Operación de Cobertura de SHF		
	Pesos	
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		
	Pesos	
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		
	Pesos	
66 Seguro de Vida Cobrado	\$ 77,392.13	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 77,392.13	
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		
	Pesos	
73 Total de Depósitos del Periodo	\$ 1,071,646.09	
74 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 8,361.38	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 773.05	
78 Depósitos Invex del Periodo Pendiente de Aplicar por Aclaración	\$ -	
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 5.57	
80 Condonación y Quita de Saldos	\$ -	
81 Reversos más posteros	\$ 9,600.00	
82 Excedentes en Liquidación	\$ 100.89	
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -	
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -	
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 653,157.05	
86 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 401,366.03	\$ 401,366.03

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%	34,539,471.83	46.61%	35,004,104.85
0-30 Días de atraso	30	19.23%	15,843,378.17	21.38%	15,916,422.81
31-60 Días de atraso	7	4.49%	3,238,492.73	4.37%	3,253,807.96
61-90 Días de atraso	8	5.13%	3,417,599.47	4.61%	3,429,267.76
91-120 Días de atraso	1	0.64%	332,760.22	0.45%	332,760.22
121-150 Días de atraso	3	1.92%	1,552,967.34	2.10%	1,552,967.34
151-180 Días de atraso	2	1.28%	696,584.44	0.94%	696,584.44
181 o más Días de atraso	28	17.95%	14,477,857.71	19.54%	14,484,637.97
	156	50.64%	74,099,111.91	100.00%	74,670,553.35
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 160 días	Total de Cartera		
95 Número de Créditos	128	28	156		
96 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	59,621,254.20	14,477,857.71	74,099,111.91		
97 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	80.46%	19.54%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días	Total de Cartera		
98 Intereses No Cubiertos (Pesos)	238,767.51	2,205,601.96	2,444,369.47		
99 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	3,892.60	0.00	3,892.60		
100 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	147,196.31	902,417.78	1,049,614.09		
101 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,061,125.35	859,482.66	6,920,608.01		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
102 Capital	23,927,947.21	767,884.55	24,695,831.76		
103 Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
104 Comisiones y Seguros	6,061,125.35	859,482.66	6,920,608.01		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
105 Proceso Judicial	154	73,167,081.80			
	No. De Créditos	PESOS			
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	157	\$ 74,670,553.35			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	0	\$ -			
108 Créditos Pre-pagados en el Periodo	1	\$ 262,649.21			
109 Créditos Anulados al Portafolio	0	\$ -			
110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
111 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
112 Créditos Actuales en el Portafolio	156	\$ 74,099,111.91			