

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		Valor UDIs	7.782863	Real
CONCEPTO		UDIs	PESOS	Aplicado
		UDIs	Pesos	Pesos
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	242,654,771.08	\$ 1,888,548,839.61	
2	Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
3	Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4	Pagos de Principal Programados	1,620,431.94	\$ 12,611,599.79	
5	Pre-pagos de Principal	179,699.91	\$ 1,398,579.78	
6	Principal Producto Liquidaciones	1,200,626.98	\$ 9,344,315.30	
7	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 12,574,352.95	
8	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	277,869.03	\$ 2,162,616.59	
9	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	307,275.63	\$ 2,391,484.13	
10	Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -	
11	Baja Reestructuras Udis-Pesos	40,021.39	\$ 311,481.00	
12	Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13	Reverso de pago credito:	4,425.70	\$ 34,444.62	
14	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	239,033,271.90	\$ 1,860,363,207.64	
Total de Depósitos del Periodo		UDIs	Pesos	Pesos
15	Pagos de Principal Programados	1,620,431.94	\$ 12,611,599.79	
16	Pre-pagos de Principal	179,699.91	\$ 1,398,579.78	
17	Principal Producto Neto de Liquidaciones	-415,019.21	-\$ 3,230,037.65	
18	Monto Total de Pagos de Principal	1,385,112.64	10,780,141.92	
19	Intereses Ordinarios	2,076,223.76	\$ 16,158,965.08	
20	Intereses Moratorios	51,286.35	\$ 399,154.64	
21	Comisión por Administración	627,963.97	\$ 4,887,357.55	
22	Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	301,047.40	\$ 2,343,010.67	
24	Seguro de Vida	280,173.93	\$ 2,180,555.31	
25	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26	Seguro de DESEMPLEO	2,482.91	\$ 19,324.15	
27	Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (274805 \$303975.57)	39,057.04	\$ 303,975.57	
28	Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
29	Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
30	Cuota de Conservación	639.07	\$ 4,973.79	
31	Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32	Montos Recibidos por Aplicar	50,827.46	\$ 395,583.16	
33	Total de Depósitos del Periodo	4,814,814.53	37,473,041.84	
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	281,863.38	\$ 2,193,704.04	
38	Valor recibido producto de la venta	118,622.42	\$ 923,222.07	
39	Quebranto resultado de venta de bien	163,240.95	\$ 1,270,481.97	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion		UDIs	Pesos	
40	Pagos de Principal Programados	549,171.01	\$ 4,274,122.73	
41	Intereses Ordinarios	338,236.72	\$ 2,632,450.05	
42	Comisiones	207,656.93	\$ 1,616,165.44	
Diferimientos con Quita Acumulado		UDIs	Pesos	
43	Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00	
44	Diferimiento con quita Interes	-	\$ 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	21,335.83	\$ 166,053.81	
Operación de Cobertura de SHF		UDIs	Pesos	
50	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	301,047.40	\$ 2,343,010.67	
51	Cobertura Total a Pagar SHF	67,108.23	\$ 522,294.17	
52	Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	6,407.89	\$ 49,871.74	
53	Saldo a Favor SHF	67,108.23	\$ 522,294.17	
54	Saldo a Favor	233,939.17	\$ 1,820,716.50	
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	-	\$ -	

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

Seguros		UDIs	Pesos
65	Seguro de Vida Cobrado	280,173.93	\$ 2,180,555.31
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,482.91	\$ 19,324.15
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -
69	Saldo Positivo (Negativo)	282,656.84	\$ 2,199,879.46
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	4,814,814.53	\$ 37,473,041.84
74	Total de Cargos del Periodo	-	\$ -
75	Montos Recibidos por Aplicar	50,827.46	\$ 395,583.16
76	Reversos	6,509.74	\$ 50,664.41
77	Excedentes en Liquidación	-	\$ -
78	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -
79	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -
80	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,118,022.51	\$ 8,701,416.00
81	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	3,639,454.82	\$ 28,325,378.26

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)	889	0.00%	32,175,117.77	35,633,393.68
83	0-30 Días de atraso	269	6.97%	10,562,612.81	10,655,658.61
84	31-60 Días de atraso	101	2.62%	3,978,857.61	4,006,705.16
85	61-90 Días de atraso	84	2.18%	3,621,228.61	3,648,026.67
86	91-120 Días de atraso	22	0.57%	780,629.28	783,236.75
87	121-150 Días de atraso	13	0.34%	488,721.95	490,470.41
88	151-180 Días de atraso	16	0.41%	604,611.30	608,725.63
89	181 ó más Días de atraso	2,465	63.88%	186,821,492.57	186,828,554.17
		3859	76.96%	239,033,271.90	242,654,771.08

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
90	Número de Créditos	1,394	3,859
91	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	52,211,779.33	239,033,271.90
92	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	21.84%	100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
93	Intereses No Cubiertos (UDIs)	257,872.02	157,881,523.89
94	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	50,827.46	50,827.46

95	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	166,244.82	67,178,998.27	67,345,243.09
----	---	------------	---------------	---------------

96	Saldo Intereses Diferidos (Udis)	1,685,556.00	1,091,743.42	2,777,299.42
97	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	2,262,600.68	1,733,345.70	3,995,946.38

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	2284	165,998,359.51

	No. De Créditos	UDI's	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102	Créditos Mes Pasado en Portafolio	3897	242,654,771.08	\$ 1,888,548,839.61	0.00
103	Créditos Pre-pagados en el Periodo	38	3,078,508.52	\$ 23,959,610.06	0.00
104	Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00
105	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00
106	Daciones y Adjudicaciones	1100	47,474,993.27	\$ 369,491,368.58	0.00
107	Créditos Actuales en el Portafolio	3859	239,033,271.90	\$ 1,860,363,207.64	0.00

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		<i>Valor PESOS</i>	<i>Real</i>
CONCEPTO		PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,715,927.54	
2	Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 272,483.16	
3	Capital Condicionado al Final	\$ 116,778.50	
4	Pagos de Principal Programados	\$ 309,212.80	
5	Pre-pagos de Principal	\$ 5,804.85	
6	Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
7	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	\$ -	
8	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
9	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
10	Diferimiento con Quita	\$ -	
11	Reverso de pago credito:	\$ 9,098.87	
12	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,799,270.42	
Total de Depósitos del Periodo		Pesos	Pesos
13	Pagos de Principal Programados	\$ 309,212.80	
14	Pre-pagos de Principal	\$ 5,804.85	
15	Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16	Monto Total de Pagos de Principal	315,017.65	
17	Intereses Ordinarios	\$ 270,681.39	
18	Intereses Moratorios	\$ 3,464.19	
19	Comisión por Administración	\$ 79,675.51	
20	Penalización por prepago	\$ -	
21	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22	Seguro de Vida	\$ 69,678.42	
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	\$ 8,243.07	
30	Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31	Montos Recibidos por Aplicar	\$ 17,752.70	
32	Total de Depósitos del Periodo	746,760.23	
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	\$ 402,135.70	
37	Pagos Gastos Por Convenio	\$ 8,243.07	
38	Condonacion Quita de Saldo	\$ 27,840.00	
39	Gasto por Convenio del periodo	\$ 12,180.00	
40	Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 378,232.63	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)		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 Creditos con Productos de Solucion		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	\$ -	
Total de Cargos del Periodo		\$ -	

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Abril al 01 de Mayo de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

Seguros		Pesos	
65	Seguro de Vida Cobrado	\$	69,678.42
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-
69	Saldo Positivo (Negativo)		69,678.42
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		746,760.23
74	Total de Cargos del Periodo		-
75	Aplicación con Depositos de Meses Anteriores por Aclaracion		-
76	Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores		834.60
77	Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo		14,324.10
78	Depositos Invex del Periodo Pendiente de Aplicar por Aclaracion		-
79	Aplicaciones sin Flujo		-
80	Condonacion y Quita de Saldos		-
81	Reversos mes posterior		-
82	Excedentes en Liquidación		-
83	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar		-
84	Saldo Positivo Negativo en Seguros		-
85	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso		711,761.55

86	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	48,488.18	\$	48,483.42
----	--	-----------	------------------	-----------	------------------

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)	
87	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	76	0.00%	34,478,726.41	46.72%	34,691,357.06
88	0-30 Días de atraso	29	18.47%	14,823,198.12	20.09%	14,879,358.08
89	31-60 Días de atraso	11	7.01%	5,404,676.14	7.32%	5,421,135.09
90	61-90 Días de atraso	10	6.37%	3,707,044.75	5.02%	3,722,319.68
91	91-120 Días de atraso	2	1.27%	741,653.50	1.00%	741,653.50
92	121-150 Días de atraso	1	0.64%	483,966.56	0.66%	483,966.56
93	151-180 Días de atraso	2	1.27%	1,062,650.31	1.44%	1,065,173.53
94	181 ó más Días de atraso	26	16.56%	13,097,354.63	17.75%	12,710,964.04
		157	51.59%	73,799,270.42	100.00%	73,715,927.54

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
95	Número de Créditos	131	26
96	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	60,701,915.79	13,097,354.63
97	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	82.25%	17.75%
			100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
98	Intereses No Cubiertos (Pesos)	252,461.11	2,414,710.78
99	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	17,752.70	0.00

100	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	146,256.47	982,526.79	1,128,783.26
-----	--	------------	------------	--------------

101	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75
101	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,159,247.93	818,658.13	6,977,906.06

Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura				
102	Capital	24,549,064.41	137,446.84	24,686,511.25
103	Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75
104	Comisiones y Seguros	6,159,247.93	818,658.13	6,977,906.06

	No. De Créditos	Saldo Insoluto
105	Proceso Judicial	155
		72,876,209.94

	No. De Créditos	PESOS
106	Créditos Mes Pasado en Portafolio	156
		\$ 73,715,927.54
107	Alta Reestructuras Udis-Pesos	1
		\$ 389,261.66
108	Créditos Pre-pagados 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	157
		\$ 73,799,270.42