

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

CONCEPTO	Valor UDIs	7.766894	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
		Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	236,046,414.59	\$ 1,833,347,481.20	
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
4 Pagos de Principal Programados	1,485,603.28	\$ 11,538,523.20	
5 Pre-pagos de Principal	17,918.49	\$ 139,171.01	
6 Principal Producto Liquidaciones	1,425,900.44	\$ 11,074,817.57	
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	1,318,697.87	\$ 10,242,186.57	
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	288,529.15	\$ 2,240,975.32	
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	242,180.38	\$ 1,880,989.34	
10 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	83,711.29	\$ 650,176.72	
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
13 Reverso de pago crédito	907.35	\$ 7,047.29	
14 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	232,503,478.91	\$ 1,805,829,875.33	
Total de Depósitos del Periodo			
		Pesos	Pesos
15 Pagos de Principal Programados	1,485,603.28	\$ 11,538,523.20	
16 Pre-pagos de Principal	17,918.49	\$ 139,171.01	
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	107,202.57	\$ 832,631.00	
18 Monto Total de Pagos de Principal	1,610,724.34	12,510,325.21	
19 Intereses Ordinarios	1,965,688.40	\$ 15,267,293.44	
20 Intereses Moratorios	57,192.18	\$ 444,205.60	
21 Comisión por Administración	550,928.08	\$ 4,279,000.00	
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	277,377.11	\$ 2,154,358.61	
24 Seguro de Vida	207,573.31	\$ 1,612,199.90	
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
26 Seguro de DESEMPLEO	1,252.93	\$ 9,731.37	
27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (16966 \$67077.88, 31255 \$ 6	19,868.19	\$ 154,314.15	
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
30 Cuota de Conservación	4,251.52	\$ 33,021.11	
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -	
32 Montos Recibidos por Aplicar	39,142.53	\$ 304,015.88	
33 Total de Depósitos del Periodo	4,733,998.59	36,768,465.27	
Enganche a Plazo			
		Pesos	Pesos
34 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	\$ -	
35 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
36 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	\$ -	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)			
		Pesos	Pesos
37 Valor Bien según inventario	815,648.24	\$ 6,335,053.44	
38 Valor recibido producto de la venta	496,253.71	\$ 3,854,350.00	
39 Quebranto resultado de venta de bien	319,394.53	\$ 2,480,703.44	
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion			
		Pesos	Pesos
40 Pagos de Principal Programados	665,948.35	\$ 5,172,350.24	
41 Intereses Ordinarios	377,826.25	\$ 2,934,336.43	
42 Comisiones	225,194.61	\$ 1,749,062.67	
Diferimientos con Quita Acumulado			
		Pesos	Pesos
43 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00	
44 Diferimiento con quita Intereses	-	\$ 0.00	
45 Diferimiento con quita Comisiones	-	\$ 0.00	
Reestructuras			
		Pesos	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			
		Pesos	Pesos
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	21,359.40	\$ 165,896.19	
Operación de Cobertura de SHF			
		Pesos	Pesos
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	277,377.11	\$ 2,154,358.61	
51 Cobertura Total a Pagar SHF	65,623.29	\$ 509,689.10	
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	8,425.68	\$ 65,441.38	
53 Saldo a Favor SHF	65,623.29	\$ 509,689.10	
54 Saldo a Favor	211,753.82	\$ 1,644,669.51	
Cargos del Periodo			
		Pesos	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			
		Pesos	Pesos
65 Seguro de Vida Cobrado	207,573.31	\$ 1,612,199.90	
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,252.93	\$ 9,731.37	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	208,826.24	\$ 1,621,931.27	
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			
		Pesos	Pesos
73 Total de Depósitos del Periodo	4,733,998.59	\$ 36,768,465.27	
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
75 Montos Recibidos por Aplicar	39,142.53	\$ 304,015.88	
76 Reversos	1,441.10	\$ 11,192.87	
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,140,730.84	\$ 8,859,935.52	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	3,552,684.12	\$ 27,593,321.00	\$ 5,405,350.55

Statu 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)	879	23.27%	31,513,658.90	13.55%	34,907,879.58
83 0-30 Dias de atraso	252	6.67%	9,487,373.77	4.08%	9,566,672.63
84 31-60 Dias de atraso	100	2.65%	3,809,468.09	1.64%	3,834,505.65
85 61-90 Dias de atraso	73	1.93%	2,921,066.72	1.26%	2,940,606.20
86 91-120 Dias de atraso	26	0.69%	901,083.58	0.39%	904,605.68
87 121-150 Dias de atraso	22	0.58%	920,597.30	0.40%	922,756.81
88 151-180 Dias de atraso	14	0.37%	573,372.88	0.25%	575,069.88
89 181 ó más Dias de atraso	2,411	63.83%	182,376,857.67	78.44%	182,394,318.16
	3777	100.00%	232,503,478.91	100.00%	236,046,414.59
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	1,366	2,411	3,777		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	50,126,621.24	182,376,857.67	232,503,478.91		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	21.56%	78.44%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	254,079.03	155,335,812.64	155,589,891.67		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	39,142.53	0.00	39,142.53		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	164,372.95	66,495,637.59	66,660,010.54		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,628,554.28	1,061,047.01	2,689,601.29		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,257,081.53	1,644,959.11	3,902,040.64		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
Proceso Judicial					
101 Proceso Judicial	2227		160,966,497.04		
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	3625	236,046,414.59	\$ 1,833,347,481.20	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	48	2,997,782.21	\$ 23,283,456.66	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1092	47,049,556.38	\$ 365,428,917.13	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	3777	232,503,478.91	\$ 1,805,829,875.33	0.00	

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,478,520.91	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 550,271.34	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 235,830.58	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 416,545.50	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 209,118.35	
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:	\$ 9,570.00	
12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,648,528.98	
Total de Depósitos del Periodo	Pesos	Pesos
13 Pagos de Principal Programados	\$ 416,545.50	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 209,118.35	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	625,663.85	
17 Intereses Ordinarios	\$ 266,951.45	
18 Intereses Moratorios	\$ 3,192.65	
19 Comisión por Administración	\$ 100,318.49	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 67,960.01	
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	\$ 17,170.41	
32 Total de Depósitos del Periodo	1,064,086.45	
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	\$ 356,152.63	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ -	
38 Condonacion Quita de Saldo	\$ 26,100.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 27,840.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 357,892.63	
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 Junio al 01 de Julio de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

	Seguros	Pesos
65	Seguro de Vida Cobrado	\$ 67,960.01
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -
69	Saldo Positivo (Negativo)	67,960.01
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	1,064,086.45
74	Total de Cargos del Periodo	-
75	Aplicación con Depositos de Meses Anteriores por Aclaracion	-
76	Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	441.24
77	Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	8,979.76
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	141.26
83	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-
84	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-
85	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	668,297.55

86	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 404,468.68	\$ 404,468.28
----	--	----------------------	----------------------

	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%	34,851,977.90	47.32%	35,357,436.06
88	0-30 Días de atraso	25	15.92%	12,255,914.27	16.64%	12,317,201.01
89	31-60 Días de atraso	11	7.01%	5,136,834.42	6.97%	5,148,008.36
90	61-90 Días de atraso	6	3.82%	2,309,766.02	3.14%	2,320,509.04
91	91-120 Días de atraso	5	3.18%	2,432,658.45	3.30%	2,439,899.63
92	121-150 Días de atraso	1	0.64%	126,931.42	0.17%	126,931.42
93	151-180 Días de atraso	3	1.91%	1,171,886.33	1.59%	1,176,995.46
94	181 ó más Días de atraso	30	19.11%	15,362,560.17	20.86%	14,591,539.93
		157	51.59%	73,648,528.98	100.00%	73,478,520.91

	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera	
95	Número de Créditos	30	157	
96	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	58,285,968.81	73,648,528.98	
97	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	79.14%	20.86%	100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
98	Intereses No Cubiertos (Pesos)	237,258.36	2,862,432.33
99	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	17,170.41	0.00

100	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	118,458.95	1,054,089.29	1,172,548.24
-----	--	------------	--------------	--------------

101	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75
101	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,064,385.67	1,102,323.19	7,166,708.86

	Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera	
102	Capital	23,902,643.82	617,736.96	24,520,380.78
103	Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75
104	Comisiones y Seguros	6,064,385.67	1,102,323.19	7,166,708.86

	No. De Créditos	Saldo Insoluto	
105	Proceso Judicial	155	72,734,585.55

	No. De Créditos	PESOS
106	Créditos Mes Pasado en Portafolio	\$ 73,478,520.91
107	Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 786,101.92
108	Créditos Pre-pagados en el Periodo	\$ 447,533.31
109	Créditos Añadidos al Portafolio	\$ -
110	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	\$ -
111	Daciones y Adjudicaciones	\$ -
112	Créditos Actuales en el Portafolio	\$ 73,648,528.98