

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 74,376,814.04	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,145,211.49	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 490,804.93	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 415,312.80	
5 Pre-pagos de Principal	\$ -	
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:	\$ -	
12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 75,597,517.66	
Total de Depósitos del Periodo	Pesos	Pesos
13 Pagos de Principal Programados	\$ 415,312.80	
14 Pre-pagos de Principal	\$ -	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	415,312.80	
17 Intereses Ordinarios	\$ 363,484.63	
18 Intereses Moratorios	\$ 7,126.32	
19 Comisión por Administración	\$ 104,589.27	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 89,934.64	
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	\$ 10,000.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 29,883.62	
32 Total de Depósitos del Periodo	990,447.66	
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	\$ 393,240.68	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 10,000.00	
38 Condonacion Quita de Saldo	\$ 13,920.00	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 41,760.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 411,080.68	
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 Octubre al 01 de Noviembre de 2023 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

Seguros		Pesos
65	Seguro de Vida Cobrado	\$ 89,934.64
66	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -
67	Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -
68	Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -
69	Saldo Positivo (Negativo)	89,934.64
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	990,447.66
74	Total de Cargos del Periodo	-
75	Aplicación con Depositos de Meses Anteriores por Aclaracion	-
76	Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	9,019.08
77	Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	5,480.56
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	699,981.97

86	Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 286,927.17	\$ 286,927.16
----	--	----------------------	----------------------

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)	87	0.00%	37,877,619.58	38,141,341.39
88	0-30 Días de atraso	25	15.15%	11,798,959.03	11,895,195.13
89	31-60 Días de atraso	12	7.27%	5,344,705.22	5,370,672.22
90	61-90 Días de atraso	5	3.03%	2,835,087.46	2,846,111.93
91	91-120 Días de atraso	1	0.61%	426,467.64	426,467.64
92	121-150 Días de atraso	2	1.21%	962,062.80	962,062.80
93	151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00
94	181 ó más Días de atraso	33	20.00%	16,352,615.93	14,734,962.93
	165	47.27%	75,597,517.66	100.00%	74,376,814.04

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera	
95	Número de Créditos	132	33	165
96	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	59,244,901.73	16,352,615.93	75,597,517.66
97	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	78.37%	21.63%	100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera	
98	Intereses No Cubiertos (Pesos)	185,581.89	3,036,454.90	3,222,036.79
99	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	29,883.62	0.00	29,883.62

100	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	87,775.20	1,222,886.16	1,310,661.36
-----	--	-----------	--------------	--------------

101	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75
101	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,345,440.70	1,154,405.38	7,499,846.08

Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura				
102	Capital	24,501,389.65	511,473.27	25,012,862.92
103	Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75
104	Comisiones y Seguros	6,345,440.70	1,154,405.38	7,499,846.08

	No. De Créditos	Saldo Insoluto	
105	Proceso Judicial	163	74,702,088.86

	No. De Créditos	PESOS	
106	Créditos Mes Pasado en Portafolio	162	\$ 74,376,814.04
107	Alta Reestructuras Udis-Pesos	3	\$ 1,636,016.42
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	165	\$ 75,597,517.66