

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2024 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor UDIs		8.108444		Real
	UDIs	PESOS	Pesos	Pesos	Aplicado
					<b>Pesos</b>
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	212,787,641.05	\$ 1,725,376,671.35			
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
4 Pagos de Principal Programados	1,760,967.83	\$ 14,278,709.04			
5 Pre-pagos de Principales	148,575.12	\$ 1,204,713.04			
6 Principal Producto Liquidaciones	1,284,278.57	\$ 10,413,500.87			
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	1,730,237.44	\$ 14,029,533.39			
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	230,770.53	\$ 1,871,189.92			
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	19,882.85	\$ 161,218.98			
10 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	58,196.44	\$ 471,882.57			
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -			
13 Reverso de pago credito:	682.77	\$ 5,536.20			
14 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>209,285,652.48</b>	<b>\$ 1,696,980,993.14</b>			
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>	
15 Pagos de Principal Programados	1,760,967.83	\$ 14,278,709.04			
16 Pre-pagos de Principal	148,575.12	\$ 1,204,713.04			
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	-445,958.87	\$ 3,616,032.52			
18 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,463,584.08</b>	<b>11,867,389.55</b>			
19 Intereses Ordinarios	2,476,153.51	\$ 20,093,968.96			
20 Intereses Moratorios	70,583.04	\$ 620,869.29			
21 Comisión por Administración	625,620.19	\$ 5,072,806.28			
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	291,290.18	\$ 2,361,910.11			
24 Seguro de Vida	227,719.60	\$ 1,846,451.62			
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00			
26 Seguro de DESEMPLEO	781.69	\$ 6,338.29			
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	675.00	\$ 5,473.20			
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -			
32 Montos Recibidos por Aplicar	79,845.56	\$ 647,423.25			
33 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>5,244,252.85</b>	<b>\$ 42,522,730.56</b>			
<b>Enganche a Plazo</b>	<b>UDIs</b>	<b>PESOS</b>			
34 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	\$ -			
35 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	\$ -			
36 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	\$ -			
<b>Venta de Bienes (Dación o Adjudicación)</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
37 Valor Bien según inventario	914,092.44	\$ 7,411,867.40			
38 Valor recibido producto de la venta	508,112.28	\$ 4,120,000.00			
39 Quebranto resultado de venta de bien	405,980.16	\$ 3,291,867.40			
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solución</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
40 Pagos de Principal Programados	722,130.95	\$ 5,855,358.37			
41 Intereses Ordinarios	434,514.05	\$ 3,523,232.84			
42 Comisiones	269,753.14	\$ 2,187,278.23			
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
43 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00			
44 Diferimiento con quita Interes	-	\$ 0.00			
45 Diferimiento con quita Comisiones	-	\$ 0.00			
<b>Reestructuras</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
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			
<b>ACLARACIONES</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
49 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	20,875.45	\$ 169,267.44			
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	291,290.18	\$ 2,361,910.11			
51 Cobertura Total a Pagar SHF	89,685.53	\$ 725,848.33			
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	9,859.10	\$ 79,941.93			
53 Saldo a Favor SHF	58,685.53	\$ 475,848.33			
54 Saldo a Favor	232,604.65	\$ 1,886,061.78			
<b>Cargos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
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 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Seguros</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
65 Seguro de Vida Cobrado	227,719.60	\$ 1,846,451.62			
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	781.69	\$ 6,338.29			
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
69 Saldo Positivo (Negativo)	228,501.29	\$ 1,852,789.91			
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -			
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -			
72 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Resumen Cuenta General</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
73 Total de Depósitos del Periodo	5,244,252.85	\$ 42,522,730.56			
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
75 Montos Recibidos por Aplicar	79,845.56	\$ 647,423.25			
76 Reversos	1,379.83	\$ 11,188.27			
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,060,244.11	\$ 8,596,930.00			
81 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>4,102,783.35</b>	<b>\$ 33,267,189.03</b>	<b>\$ 2,800,872.38</b>		
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>	<b>No. De Créditos</b>	<b>Porcentaje del Portafolio</b>	<b>Saldo insoluto de Principal de los Créditos (UDIs)</b>	<b>Porcentaje del Portafolio</b>	<b>Saldo insoluto inicial de Principal de los créditos (UDIs)</b>
82 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	629	23.75%	27,389,989.97	13.09%	30,745,426.37
83 0-30 Días de atraso	216	6.19%	7,601,708.64	3.63%	7,682,264.27
84 31-60 Días de atraso	88	2.52%	3,205,865.25	1.53%	3,229,768.68
85 61-90 Días de atraso	64	1.83%	2,295,816.23	1.10%	2,315,888.20
86 91-120 Días de atraso	23	0.66%	656,003.96	0.31%	661,421.10
87 121-150 Días de atraso	9	0.26%	325,500.01	0.16%	329,564.83
88 151-180 Días de atraso	18	0.52%	601,696.99	0.29%	602,089.09
89 181 ó más Días de atraso	2,243	64.27%	167,209,081.43	79.90%	167,221,218.51
	<b>3490</b>	<b>100.00%</b>	<b>209,285,652.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>212,787,641.05</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
90 Número de Créditos	1,247	2,243	3,490		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	42,076,571.05	167,209,081.43	209,285,652.48		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	20.10%	79.90%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
93 Intereses No Cubiertos (UDIs)	189,171.71	146,753,254.63	146,942,426.34		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	79,845.56	0.00	79,845.56		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	134,075.29	64,258,554.57	64,392,629.86		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,489,565.12	849,337.19	2,438,902.31		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,022,076.96	1,608,739.43	3,630,816.39		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
<b>Proceso Judicial</b>	<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo insoluto</b>			
101 Proceso Judicial	1999	142,567,450.40			
	<b>No. De Créditos</b>	<b>UDIs</b>	<b>PESOS</b>	<b>Int. No Cobrados en UDIs</b>	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	3538	212,787,641.05	\$ 1,725,376,671.35	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	48	2,971,241.52	\$ 24,092,145.48	0.00	
104 Reactivación de Credito		\$ -	\$ -	0.00	
105 Créditos Añadidos al Portafolio		\$ -	\$ -	0.00	
106 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)		\$ -	\$ -	0.00	
107 Daciones y Adjudicaciones	1024	41,959,460.10	\$ 340,225,932.51	0.00	
108 Créditos Actuales en el Portafolio	3490	209,285,652.48	\$ 1,696,980,993.14	0.00	

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2024 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor PESOS	Real				
	PESOS	Aplicado				
	Pesos	Pesos				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 75,839,677.96					
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 392,311.57					
3 Capital Condicionado al Final	\$ 168,133.53					
4 Pagos de Principal Programados	\$ 522,594.69					
5 Pre-pagos de Principal	\$ 22,151.84					
6 Principal Producto Liquidaciones	\$ 1,645,997.51					
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 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 74,209,379.02</b>					
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>						
13 Pagos de Principal Programados	\$ 522,594.69					
14 Pre-pagos de Principal	\$ 22,151.84					
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ 1,645,997.51					
16 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>2,190,744.04</b>					
17 Intereses Ordinarios	\$ 633,398.38					
18 Intereses Moratorios	\$ 3,060.63					
19 Comisión por Administración	\$ 234,758.33					
20 Penalización por prepago	\$ -					
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -					
22 Seguro de Vida	\$ 134,754.18					
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	\$ 26,680.00					
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 48,745.57					
32 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>3,228,395.56</b>					
<b>Enganche a Plazo</b>						
33 Enganche Inicial a Plazo	\$ -					
34 Pagos Enganche a Plazo	\$ -					
35 Saldo Enganche a Plazo	\$ -					
<b>Gasto por Convenio</b>						
36 Gastos Por Convenio	\$ 468,443.36					
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 26,680.00					
38 Condonación Quita de Saldo	\$ -					
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 13,920.00					
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 455,683.36					
<b>Venta de bienes (Dación o Adjudicación)</b>						
41 Valor Bien según inventario	\$ 0.00					
42 Valor recibido producto de la venta	\$ 0.00					
43 Quebranto resultado de venta de bien	\$ -					
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solución</b>						
44 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00					
45 Intereses Ordinarios	\$ 0.00					
46 Comisiones	\$ 0.00					
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>						
47 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00					
48 Diferimiento con quita Interés	\$ 0.00					
49 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00					
<b>ACLARACIONES</b>						
50 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -					
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>						
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	\$ -					
<b>Cargos del Periodo</b>						
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 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>					
<b>Seguros</b>						
66 Seguro de Vida Cobrado	\$ 134,754.18					
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -					
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -					
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 134,754.18					
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -					
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -					
72 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>\$ 0.00</b>					
<b>Resumen Cuenta General</b>						
73 Total de Depósitos del Periodo	\$ 3,228,395.56					
74 Total de Cargos del Periodo	\$ -					
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -					
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 24,419.99					
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 14,532.96					
78 Depósitos Invex del Periodo Pendiente de Aplicar por Aclaración	\$ -					
79 Aplicaciones sin Flujo	\$ 688,360.78					
80 Condonación y Quita de Saldos	\$ -					
81 Reversos más posteros	\$ 34					
82 Excedentes en Liquidación	\$ -					
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -					
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -					
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 791,863.05					
86 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 1,738,284.72</b>	<b>\$ 1,738,284.72</b>				
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>						
	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)	86	51.81%	35,752,999.10	48.18%	37,815,373.70	
88 0-30 Días de atraso	19	11.45%	10,544,256.38	14.21%	10,589,444.62	
89 31-60 Días de atraso	15	9.04%	5,853,629.60	7.89%	5,881,547.06	
90 61-90 Días de atraso	7	4.22%	2,501,060.62	3.37%	2,515,591.21	
91 91-120 Días de atraso	3	1.81%	1,398,382.17	1.88%	1,398,382.17	
92 121-150 Días de atraso	2	1.20%	1,369,002.50	1.84%	1,369,002.50	
93 151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
94 181 ó más Días de atraso	34	20.48%	16,790,049.65	22.63%	16,270,336.70	
	<b>166</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,209,379.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,839,677.96</b>	
<b>Cartera Vigente</b>						
95 Número de Créditos	132	34	169			
96 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	57,419,329.37	16,790,049.65	74,209,379.02			
97 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	77.37%	22.63%	100.00%			
<b>Cartera Vencida de 180 días</b>						
98 Intereses No Cubiertos (Pesos)	201,474.26	3,107,431.14	3,308,905.40			
99 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	48,745.57	0.00	48,745.57			
100 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	113,073.24	1,224,304.35	1,337,377.59			
101 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75			
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,268,101.35	1,184,447.76	7,452,549.11			
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>						
102 Capital	23,694,220.50	965,483.70	24,659,704.20			
103 Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75			
104 Comisiones y Seguros	6,268,101.35	1,184,447.76	7,452,549.11			
<b>No. De Créditos Saldo Insoluto</b>						
105 Proceso Judicial	164	73,333,426.85				
<b>PESOS</b>						
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	167	\$ 75,839,677.96				
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	1	\$ 560,445.10				
108 Créditos Pre-pagados en el Periodo	2	\$ 1,770,436.80				
109 Créditos Anulados al Portafolio	0	\$ -				
110 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -				
111 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -				
112 Créditos Actuales en el Portafolio	166	\$ 74,209,379.02				