

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

CONCEPTO	Valor UDIs	7.780776	Real		
	UDIs	PESOS	Aplicado		
	UDIs	Pesos	Pesos		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	239,033,271.90	\$ 1,859,864,345.20			
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
4 Pagos de Principal Programados	1,494,551.44	\$ 11,628,769.98			
5 Pre-pagos de Principal	377,281.89	\$ 2,935,545.87			
6 Principal Producto Liquidaciones	846,512.00	\$ 6,586,520.25			
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 8,880,242.45			
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	142,897.71	\$ 1,111,855.07			
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	70,314.60	\$ 547,102.15			
10 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -			
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	55,825.30	\$ 434,364.15			
12 Diferimiento con Quita	-	\$ -			
13 Reverso de pago crédito	525.63	\$ 4,089.81			
14 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>236,046,414.59</b>	<b>\$ 1,836,624,277.53</b>			
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>		
15 Pagos de Principal Programados	1,494,551.44	\$ 11,628,769.98			
16 Pre-pagos de Principal	377,281.89	\$ 2,935,545.87			
17 Principal Producto Neto de Liquidaciones	-294,844.91	\$ -2,294,122.20			
18 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,576,988.42</b>	<b>12,270,193.65</b>			
19 Intereses Ordinarios	1,957,934.60	\$ 15,234,250.55			
20 Intereses Moratorios	55,047.96	\$ 436,056.62			
21 Comisión por Administración	503,650.86	\$ 3,918,794.52			
22 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
23 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	292,927.04	\$ 2,279,199.68			
24 Seguro de Vida	245,137.71	\$ 1,907,361.61			
25 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$ 0.00			
26 Seguro de DESEMPLEO	1,130.89	\$ 8,799.20			
27 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: (276946 \$150,542.86)	19,348.05	\$ 150,542.86			
28 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00			
29 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00			
30 Cuota de Conservación	4,485.93	\$ 34,904.02			
31 Pagos Enganche a Plazo	0.00	\$ -			
32 Montos Recibidos por Aplicar	41,709.36	\$ 324,531.19			
33 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>4,699,360.82</b>	<b>\$ 36,564,673.90</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 (Dacion o Adjudicacion)</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
37 Valor Bien según inventario	389,207.11	\$ 3,028,333.34			
38 Valor recibido producto de la venta	207,517.86	\$ 1,614,650.00			
39 Quebranto resultado de venta de bien	181,689.25	\$ 1,413,683.34			
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solucion</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
40 Pagos de Principal Programados	204,405.71	\$ 1,590,435.04			
41 Intereses Ordinarios	116,203.07	\$ 904,130.06			
42 Comisiones	65,773.18	\$ 511,766.38			
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
43 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00			
44 Diferimiento con quita Intereses	-	\$ 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	21,338.90	\$ 166,033.21			
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
50 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	292,927.04	\$ 2,279,199.68			
51 Cobertura Total a Favor SHF	65,953.86	\$ 513,172.24			
52 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	6,500.78	\$ 50,581.15			
53 Saldo a Favor SHF	65,953.86	\$ 513,172.24			
54 Saldo a Favor	226,973.18	\$ 1,766,027.44			
<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	245,137.71	\$ 1,907,361.61			
66 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,130.89	\$ 8,799.20			
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
69 Saldo Positivo (Negativo)	246,268.60	\$ 1,916,160.81			
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	4,699,360.82	\$ 36,564,673.90			
74 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
75 Montos Recibidos por Aplicar	41,709.36	\$ 324,531.19			
76 Reversos	1,718.65	\$ 13,372.43			
77 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	13	\$ -			
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,263,129.41	\$ 9,828,127.00			
81 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>3,392,803.40</b>	<b>\$ 26,398,643.28</b>	<b>\$ 22,592,968.23</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)	920	24.05%	33,085,228.71	14.02%	35,912,559.10
83 0-30 Días de atraso	239	6.25%	9,326,447.11	3.95%	9,420,612.04
84 31-60 Días de atraso	85	2.48%	3,714,876.46	1.57%	3,747,261.99
85 61-90 Días de atraso	65	1.70%	2,616,468.22	1.11%	2,635,981.70
86 91-120 Días de atraso	35	0.92%	1,385,207.49	0.59%	1,390,385.10
87 121-150 Días de atraso	16	0.42%	577,710.64	0.24%	580,127.13
88 151-180 Días de atraso	13	0.34%	500,817.77	0.21%	502,680.97
89 181 ó más Días de atraso	2,442	63.84%	184,839,658.19	78.31%	184,843,963.87
	<b>3825</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,046,414.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>239,033,271.90</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
90 Número de Créditos	1,383	2,442	3,825		
91 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	51,206,756.40	184,839,658.19	236,046,414.59		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	21.69%	78.31%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
93 Intereses No Cubiertos por Aplicar (UDIs)	241,030.40	156,606,481.52	156,847,511.92		
94 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	41,709.36	0.00	41,709.36		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	154,821.34	66,837,665.18	66,992,486.52		
96 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	1,622,920.31	1,112,258.53	2,735,178.84		
97 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,251,890.63	1,714,294.86	3,966,185.49		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
98 Capital			0.00		
99 Intereses			0.00		
100 Comisiones y Seguros			0.00		
<b>101 Proceso Judicial</b>	<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>			
	2260	163,784,092.52			
	<b>No. De Créditos</b>	<b>UDIs</b>	<b>PESOS</b>	<b>Int. No Cobrados en UDI's</b>	
102 Créditos Mes Pasado en Portafolio	3859	239,033,271.90	\$ 1,859,864,345.20	0.00	
103 Créditos Pre-pagos en el Periodo	34	2,387,753.23	\$ 18,578,573.03	0.00	
104 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
105 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
106 Daciones y Adjudicaciones	1097	47,312,886.32	\$ 368,130,970.40	0.00	
107 Créditos Actuales en el Portafolio	3825	236,046,414.59	\$ 1,836,624,277.53	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	Pesos	Aplicado
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 73,799,270.42	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 570,405.58	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 244,459.54	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 608,097.31	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 527,617.32	
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 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 73,478,520.91</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>		
13 Pagos de Principal Programados	\$ 608,097.31	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 527,617.32	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,135,614.63</b>	
17 Intereses Ordinarios	\$ 328,148.18	
18 Intereses Moratorios	\$ 4,669.15	
19 Comisión por Administración	\$ 140,174.23	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 81,669.48	
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	\$ 37,740.00	
30 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
31 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 8,631.89	
32 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>1,728,045.67</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	\$ 378,232.83	
37 Pagos Gastos Por Convenio	\$ 37,740.00	
38 Condonación Quita de Saldo	\$ -	
39 Gasto por Convenio del periodo	\$ 15,660.00	
40 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 356,152.83	
<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 Interes	\$ 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	\$ 81,669.48	
67 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
68 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 81,669.48	
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	1,728,045.67	
74 Total de Cargos del Periodo	-	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	-	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	9,781.11	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	660.30	
78 Depósitos Invex del Periodo Pendiente de Aplicar por Aclaración	-	
79 Aplicaciones sin Flujo	284,681.54	
80 Condonación y Quita de Saldos	-	
81 Reversos más posteros	9,570.00	
82 Excedentes en Liquidación	-	
83 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	
84 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	
85 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	805,270.05	
86 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 619,384.27</b>	<b>\$ 619,384.27</b>

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)	84	0.00%	38,757,032.23	52.75%	39,793,072.56
0-30 Días de atraso	21	13.46%	9,618,096.50	12.95%	9,592,341.98
31-60 Días de atraso	9	5.77%	4,826,025.25	6.57%	4,836,031.28
61-90 Días de atraso	8	5.13%	3,693,664.99	5.03%	3,708,174.42
91-120 Días de atraso	3	1.92%	917,166.65	1.25%	917,166.55
121-150 Días de atraso	2	1.28%	802,478.69	1.09%	802,478.69
151-180 Días de atraso	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
181 ó más Días de atraso	29	18.59%	14,966,056.70	20.37%	14,160,004.94
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>46.15%</b>	<b>73,478,520.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>73,799,270.42</b>
<b>Cartera Vigente</b>		<b>Cartera Vencida de 160 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
95 Número de Créditos	127	29	156		
96 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	58,512,464.21	14,966,056.70	73,478,520.91		
97 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	79.63%	20.37%	100.00%		
<b>Cartera Vigente</b>		<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
98 Intereses No Cubiertos (Pesos)	180,668.31	2,553,917.85	2,734,586.16		
99 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	8,631.89	0.00	8,631.89		
100 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	92,040.37	1,031,428.38	1,123,468.75		
101 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
101 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	6,049,737.92	1,092,586.04	7,142,323.96		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
102 Capital	24,307,799.26	381,906.38	24,689,705.64		
103 Intereses	30,360.78	25,533.97	55,894.75		
104 Comisiones y Seguros	6,049,737.92	1,092,586.04	7,142,323.96		
<b>No. De Créditos</b>		<b>Saldo Insoluto</b>			
105 Proceso Judicial	154	72,560,000.38			
<b>No. De Créditos</b>		<b>PESOS</b>			
106 Créditos Mes Pasado en Portafolio	157	\$ 73,799,270.42			
107 Alta Reestructuras Udis-Pesos	1	\$ 814,865.12			
108 Créditos Pre-pagados en el Periodo	2	\$ 773,915.06			
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	\$ 73,478,520.91			