

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2018 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor UDis	6.133073	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
	UDIs	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	410,816,828.86	\$	2,519,569,601.03
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$	-
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-
3 Pagos de Principal Programados	819,143.94	\$	5,023,869.58
4 Pre-pagos de Principal	1,268,246.19	\$	7,778,246.47
5 Principal Producto Liquidaciones	70,080.13	\$	429,806.55
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$	14,578.68
7 Pago de principal Dación/Adjudicación	590,408.57	\$	3,621,018.86
8 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	565,296.20	\$	3,467,002.86
9 Baja Reestructuras UDis-UDIs	-	\$	-
10 Baja Reestructuras UDis-Pesos	29,182.31	\$	178,977.24
11 Diferimiento con Quita	-	\$	-
12 Reverso de pago crédito:	1,128.75	\$	6,922.71
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	407,475,600.27	\$	2,499,077,602.17
Total de Depósitos del Periodo			
	UDIs	Pesos	Pesos
14 Pagos de Principal Programados	819,143.94	\$	5,023,869.58
15 Pre-pagos de Principal	1,268,246.19	\$	7,778,246.47
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	67,703.07	\$	415,227.87
17 Monto Total de Pagos de Principal	2,155,093.20		13,217,343.92
18 Intereses Ordinarios	1,248,552.45	\$	7,657,463.32
19 Intereses Moratorios	13,265.37	\$	81,357.48
20 Comisión por Administración	310,758.81	\$	1,905,906.47
21 Penalización por prepago	0.00	\$	0.00
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	172,561.69	\$	1,058,333.44
23 Seguro de Vida	118,157.95	\$	724,671.33
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$	0.00
25 Seguro de DESEMPLEO	2,763.93	\$	16,951.38
26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos:	0.00	\$	0.00
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$	0.00
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$	0.00
29 Cuota de Conservación	1,138.25	\$	6,980.97
30 Montos Recibidos por Aplicar	51,795.23	\$	317,663.93
31 Total de Depósitos del Periodo	4,074,086.88		24,986,672.24
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)			
	UDIs	Pesos	
32 Valor Bien según inventario	453,986.83	\$	2,784,334.35
33 Valor recibido producto de la venta	311,439.31	\$	1,910,080.00
34 Quebranto resultado de venta de bien	142,547.52	\$	874,254.35
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion			
	UDIs	Pesos	
35 Pagos de Principal Programados	352,599.25	\$	2,162,516.94
36 Intereses Ordinarios	256,176.80	\$	1,571,151.02
37 Comisiones	108,127.97	\$	663,156.73
Diferimientos con Quita Acumulado			
	UDIs	Pesos	
38 Diferimiento con quita Capital	14,254.74	\$	87,425.36
39 Diferimiento con quita Interes	25,746.75	\$	157,906.70
40 Diferimiento con quita Comisiones	17,478.40	\$	107,196.30
Reestructuras			
	UDIs	Pesos	
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	29,182.31	\$	178,977.24
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	2,895.86	\$	17,760.52
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	3,232.14	\$	19,822.35
ACLARACIONES			
	UDIs	Pesos	
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,420.01	\$	149,769.68
Operación de Cobertura de SHF			
	UDIs	Pesos	
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	172,561.69	\$	1,058,333.44
46 Cobertura Total a Pagar SHF	126,937.00	\$	778,513.86
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-16,418.96	\$	100,698.87
48 Saldo a Favor SHF	126,937.00	\$	778,513.86
49 Saldo a Favor	45,624.69	\$	279,819.58
Cargos del Periodo			
	UDIs	Pesos	
50 Saldo a Favor SHF	-	\$	-
51 Seguros de Vida	-	\$	-
52 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$	-
53 Seguros de Desempleo	-	\$	-
54 Comisión por Administración más IVA	-	\$	-
55 Cargo por Cobranza	-	\$	-
56 Cuota de Mantenimiento	-	\$	-
57 Cuota de Conservación	-	\$	-
58 Pago GPI	-	\$	-
59 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-
Seguros			
	UDIs	Pesos	
60 Seguro de Vida Cobrado	118,157.95	\$	724,671.33
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,763.93	\$	16,951.38
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$	-
64 Saldo Positivo (Negativo)	120,921.88	\$	741,622.72
65 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$	-
66 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$	-
67 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$	-
Resumen Cuenta General			
	UDIs	Pesos	
68 Total de Depósitos del Periodo	4,074,086.88	\$	24,986,672.24
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-
70 Montos Recibidos por Aplicar	51,795.23	\$	317,663.93
71 Reversos	1,594.83	\$	9,781.21
72 Excedentes en Liquidación	-	\$	-
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$	-
81 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$	-
82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,345,307.53	\$	14,383,942.29
83 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,675,389.29	\$	10,275,284.82
			\$ 10,196,067.36

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)
64	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,597	0.00%	83,078,278.42	20.39%	86,156,806.22
65	0-30 Días de atraso	467	7.91%	26,960,680.15	6.62%	27,133,861.77
66	31-60 Días de atraso	199	3.37%	12,158,097.93	2.98%	12,199,503.94
67	61-90 Días de atraso	103	1.74%	6,298,954.45	1.55%	6,318,616.44
68	91-120 Días de atraso	51	0.86%	2,758,298.30	0.68%	2,766,901.46
69	121-150 Días de atraso	25	0.42%	1,177,956.63	0.29%	1,180,771.67
70	151-180 Días de atraso	34	0.58%	2,015,300.36	0.49%	2,019,282.47
71	181 ó más Días de atraso	3,429	58.07%	273,028,034.03	67.00%	273,041,084.89
		5905	72.96%	407,475,600.27	100.00%	410,816,828.86
		Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días	(+ Total de Cartera		
72	Numero de Créditos	2,476	3,429	5,905		
73	Saldo insoluto de Principal en (UDIs)	134,447,566.24	273,028,034.03	407,475,600.27		
74	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	33.00%	67.00%	100.00%		
		Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días	(+ Total de Cartera		
75	Intereses No Cubiertos (UDIs)	683,456.88	170,795,366.80	171,478,823.68		
76	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	51,795.23	0.00	51,795.23		
		290,812.14	64,114,473.07	64,405,285.21		
77	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)					
78	Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,557,068.13	1,411,774.18	3,968,842.31		
79	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	3,099,846.62	1,754,506.55	4,854,353.17		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
80	Capital			0.00		
81	Intereses			0.00		
82	Comisiones y Seguros			0.00		
		No. De Créditos	Saldo Insoluto			
83	Proceso Judicial	3406	265,549,164.12			
		No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
84	Créditos Mes Pasado en Portafolio	5948	410,816,828.86	\$ 2,519,569,601.03	0.00	
85	Créditos Pre-pagos en el Periodo	43	2,415,647.07	\$ 14,815,339.82	0.00	
86	Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00	
87	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00	
88	Daciones y Adjudicaciones	855	44,278,175.92	\$ 271,561,285.23	0.00	
89	Créditos Actuales en el Portafolio	5905	407,475,600.27	\$ 2,499,077,602.17	0.00	

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Octubre al 01 de Noviembre de 2018 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 1,677,234.50	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 139,449.48	
4 Capital Condicionado al Final	\$ 59,784.06	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 8,068.77	
6 Pre-pagos de Principal	\$ -	
8 Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
9 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	\$ -	
10 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
11 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
12 Diferimiento con Quita	\$ -	
13 Reverso de pago credito	\$ -	
15 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 1,868,379.27	
Total de Depósitos del Periodo	Pesos 8,068.77	Pesos
16 Pagos de Principal Programados	\$ 8,068.77	
17 Pre-pagos de Principal	\$ -	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 Monto Total de Pagos de Principal	8,068.77	
20 Intereses Ordinarios	\$ 10,387.95	
21 Intereses Moratorios	\$ 200.00	
22 Comisión por Administración	\$ 3,662.64	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 3,368.36	
26 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -	
27 Seguro de DESEMPLEO	\$ -	
28 Reclamación de GPI a SHF Prestamos:	\$ -	
29 Cargo por Cobranza	\$ -	
30 Cuota de Mantenimiento	\$ -	
31 Cuota de Conservación	\$ -	
32 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
33 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 598.50	
34 Total de Depósitos del Periodo	25,707.72	
Enganche a Plazo	Pesos	
35 Enganche Inicial a Plazo	\$ 18.33	
36 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
37 Saldo Enganche a Plazo	\$ 18.33	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)	Pesos	
38 Valor Bien según inventario	0.00	
39 Valor recibido producto de la venta	0.00	
40 Quebranto resultado de venta de bien	\$ -	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion	Pesos	
41 Pagos de Principal Programados	0.00	
42 Intereses Ordinarios	0.00	
43 Comisiones	0.00	
Diferimientos con Quita Acumulado	Pesos	
44 Diferimiento con quita Capital	0.00	
45 Diferimiento con quita Interes	0.00	
46 Diferimiento con quita Comisiones	0.00	
ACLARACIONES	Pesos	
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
Operación de Cobertura de SHF	Pesos	
48 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
49 Cobertura Total a Pagar SHF	\$ -	
50 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	\$ -	
51 Saldo a Favor SHF	\$ -	
52 Saldo a Favor	\$ -	
Cargos del Periodo	Pesos	
53 Saldo a Favor SHF	\$ -	
54 Seguros de Vida	\$ -	
55 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -	
56 Seguros de Desempleo	\$ -	
57 Comisión por Administración más IVA	\$ -	
58 Cargo por Cobranza	\$ -	
59 Cuota de Mantenimiento	\$ -	
60 Cuota de Conservación	\$ -	
61 Pago GPI	\$ -	
Total de Cargos del Periodo	\$ -	
Seguros	Pesos	
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 3,368.36	
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	3,368.36	
67 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -	
68 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -	
69 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	
Resumen Cuenta General	Pesos	
70 Total de Depósitos del Periodo	25,707.72	
71 Total de Cargos del Periodo	-	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	-	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	494.46	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	256.74	
75 Reversos	-	
76 Excedentes en Liquidación	-	
76 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	
77 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	
78 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	20,719.00	
79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 4,751.00	\$ 4,751.00

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)
80 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	4	0.00%	1,204,570.94	64.47%	1,208,915.41
81 0-30 Dias de atraso	1	16.67%	467,163.59	25.00%	468,319.09
82 31-60 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
83 61-90 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
84 91-120 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
85 121-150 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
86 151-180 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
87 181 o más Dias de atraso	1	16.67%	196,644.74	10.52%	0.00
	6	33.33%	1,868,379.27	100.00%	1,677,234.50
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 dias) (+	Total de Cartera		
88 Numero de Créditos	5	1	6		
89 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	1,671,734.53	196,644.74	1,868,379.27		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	89.48%	10.52%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 dias) (+	Total de Cartera		
91 Intereses No Cubiertos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
92 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	598.50	0.00	598.50		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	155,259.53	0.00	155,259.53		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	149,933.15	0.00	149,933.15		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
96 Capital	662,731.00	0.00	662,731.00		
97 Intereses	0	0.00	0.00		
98 Comisiones y Seguros	149,933.15	0.00	149,933.15		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
99 Proceso Judicial	6	1,868,379.27			
	No. De Créditos	PESOS			
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5	\$ 1,677,234.50			
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	1	\$ 199,213.54			
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$ -			
103 Créditos Anadidos al Portafolio	0	\$ -			
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
106 Créditos Actuales en el Portafolio	6	\$ 1,868,379.27			