

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2019 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor UDIs	6.248023	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
Pesos			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	399,683,044.55	\$ 2,497,228,855.06	
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -	
3 Pagos de Principal Programados	815,817.78	\$ 5,097,248.25	
4 Pre-pagos de Principal	1,423,407.17	\$ 8,893,480.74	
5 Principal Producto Liquidaciones	43,510.60	\$ 271,855.23	
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	1,017,779.97	\$ 6,359,112.66	
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	1,064,037.82	\$ 6,648,132.77	
9 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -	
10 Baja Reestructuras Udis-Pesos	654,894.25	\$ 4,091,794.34	
11 Diferimiento con Quita	-	\$ -	
12 Reverso de pago credito:	727.05	\$ 4,542.63	
<b>13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>394,664,324.01</b>	<b>\$ 2,465,871,773.69</b>	
Total de Depósitos del Periodo			
UDIs			
Pesos			
Pesos			
14 Pagos de Principal Programados	815,817.78	\$ 5,097,248.25	
15 Pre-pagos de Principal	1,423,407.17	\$ 8,893,480.74	
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	43,510.60	\$ 271,855.23	
<b>17 Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>2,282,735.55</b>	<b>14,262,584.22</b>	
18 Intereses Ordinarios	1,198,108.62	\$ 7,485,810.21	
19 Intereses Moratorios	14,294.59	\$ 89,312.93	
20 Comisión por Administración	316,426.23	\$ 1,977,038.36	
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	158,642.33	\$ 991,200.93	
23 Seguro de Vida	115,666.17	\$ 722,684.89	
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
25 Seguro de DESEMPLEO	2,015.43	\$ 12,592.45	
26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 243280 \$ 110844.94. 232456 \$	36,901.96	\$ 230,564.30	
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Conservación	1,096.53	\$ 6,851.14	
30 Montos Recibidos por Aplicar	51,274.13	\$ 320,361.94	
<b>31 Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>4,177,161.54</b>	<b>26,099,001.38</b>	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)			
UDIs			
Pesos			
32 Valor Bien según inventario	759,341.28	\$ 4,744,381.81	
33 Valor recibido producto de la venta	691,457.44	\$ 4,320,242.00	
34 Quebranto resultado de venta de bien	67,883.84	\$ 424,139.81	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion			
UDIs			
Pesos			
35 Pagos de Principal Programados	310,856.22	\$ 1,942,236.81	
36 Intereses Ordinarios	237,676.37	\$ 1,485,007.43	
37 Comisiones	114,856.25	\$ 717,624.49	
Diferimientos con Quita Acumulado			
UDIs			
Pesos			
38 Diferimiento con quita Capital	19,584.46	\$ 122,364.16	
39 Diferimiento con quita Interes	25,746.75	\$ 160,866.29	
40 Diferimiento con quita Comisiones	17,478.40	\$ 109,205.45	
Reestructuras			
UDIs			
Pesos			
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	654,894.25	\$ 4,091,794.34	
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	270,610.51	\$ 1,690,780.69	
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	128,738.38	\$ 791,851.89	
ACLARACIONES			
UDIs			
Pesos			
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,152.33	\$ 150,904.28	
Operación de Cobertura de SHF			
UDIs			
Pesos			
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	158,642.33	\$ 991,200.93	
46 Cobertura Total a Pagar SHF	121,887.64	\$ 761,556.77	
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-52,932.74	\$ -330,724.96	
48 Saldo a Favor SHF	121,887.64	\$ 761,556.77	
49 Saldo a Favor	36,754.69	\$ 229,644.16	
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	115,666.17	\$ 722,684.89	
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,015.43	\$ 12,592.45	
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
64 Saldo Positivo (Negativo)	117,681.60	\$ 735,277.34	
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	4,177,161.54	\$ 26,099,001.38	
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
70 Montos Recibidos por Aplicar	51,274.13	\$ 320,361.94	
71 Reversos	729.05	\$ 4,552.12	
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
81 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,326,055.98	\$ 14,533,251.28	
<b>83 Disponible para Transferir al Fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>1,799,102.38</b>	<b>\$ 11,240,833.04</b>	<b>\$ 11,211,667.57</b>

29,165.46

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)	1,584	0.00%	80,991,277.72	20.52%	85,718,483.17
65	0-30 Días de atraso	432	7.52%	25,260,634.48	6.40%	25,455,202.78
66	31-60 Días de atraso	161	2.80%	9,235,692.91	2.34%	9,277,603.04
67	61-90 Días de atraso	99	1.72%	6,393,613.97	1.62%	6,418,609.53
68	91-120 Días de atraso	47	0.82%	2,575,419.29	0.65%	2,580,220.99
69	121-150 Días de atraso	32	0.56%	1,756,618.73	0.45%	1,763,088.90
70	151-180 Días de atraso	24	0.42%	1,265,147.82	0.32%	1,268,014.00
71	181 ó más Días de atraso	3,367	58.60%	267,185,919.09	67.70%	267,201,822.14
		<b>8746</b>	<b>72.43%</b>	<b>394,664,324.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>399,683,044.55</b>
Cartera Vigente		Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera			
72	Número de Créditos	2,379	3,367	5,746		
73	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	127,478,404.92	267,185,919.09	394,664,324.01		
74	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	32.30%	67.70%	100.00%		
Cartera Vigente		Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera			
75	Intereses No Cubiertos (UDIs)	610,856.45	1,70,671,130.23	171,281,988.68		
76	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	51,274.13	0.00	51,274.13		
77	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	250,436.87	64,552,570.17	64,803,007.04		
78	Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,494,723.89	1,366,225.48	3,860,949.37		
79	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	3,034,580.97	1,749,642.57	4,784,223.54		
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	3316	257,733,228.72			
No. De Créditos		UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's		
84	Créditos Mes Pasado en Portafolio	5810	399,683,044.55	\$ 2,497,228,855.06	0.00	
85	Créditos Pre-pagados en el Periodo	64	4,038,006.56	\$ 25,229,557.86	0.00	
86	Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
87	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
88	Daciones y Adjudicaciones	893	46,001,219.64	\$ 287,416,679.36	0.00	
89	Créditos Actuales en el Portafolio	5746	394,664,324.01	\$ 2,465,871,773.69	0.00	

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2019 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 2,806,040.13	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 2,732,955.76	
4 Capital Condicionado al Final	\$ 3,282,453.39	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 20,212.80	
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 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 8,801,236.48</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>		
16 Pagos de Principal Programados	\$ 20,212.80	
17 Pre-pagos de Principal	\$ -	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>20,212.80</b>	
20 Intereses Ordinarios	\$ 36,906.57	
21 Intereses Moratorios	\$ 200.00	
22 Comisión por Administración	\$ 10,814.23	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 8,843.28	
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	\$ 13,595.68	
34 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>76,976.88</b>	
<b>Enganche a Plazo</b>		
35 Enganche Inicial a Plazo	\$ 18.33	
36 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
37 <b>Saldo Enganche a Plazo</b>	<b>\$ 18.33</b>	
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</b>		
38 Valor Bien según inventario	0.00	
39 Valor recibido producto de la venta	0.00	
40 Quebranto resultado de venta de bien	\$ -	
<b>Ingresos de Creditos con Productos de Solucion</b>		
41 Pagos de Principal Programados	0.00	
42 Intereses Ordinarios	0.00	
43 Comisiones	0.00	
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>		
44 Diferimiento con quita Capital	0.00	
45 Diferimiento con quita Interes	0.00	
46 Diferimiento con quita Comisiones	0.00	
<b>ACLARACIONES</b>		
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>		
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	\$ -	
<b>Cargos del Periodo</b>		
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	\$ -	
<b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Seguros</b>		
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 8,843.28	
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	8,843.28	
67 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -	
68 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -	
69 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	
<b>Resumen Cuenta General</b>		
70 Total de Depósitos del Periodo	76,976.88	
71 Total de Cargos del Periodo	-	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	-	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	-	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	11,747.42	
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	33,970.00	
<b>79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 54,754.30</b>	<b>\$ 54,754.30</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)
80 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	4	0.00%	1,194,130.53	13.57%	1,199,492.57
81 0-30 Días de atraso		0.00%		0.00%	
82 31-60 Días de atraso	1	6.25%	464,828.21	5.28%	464,828.21
83 61-90 Días de atraso		0.00%		0.00%	
84 91-120 Días de atraso		0.00%		0.00%	
85 121-150 Días de atraso		0.00%		0.00%	
86 151-180 Días de atraso		0.00%		0.00%	
87 181 ó más Días de atraso	11	68.75%	7,142,277.73	81.15%	1,141,719.35
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>75.00%</b>	<b>8,801,236.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,806,040.13</b>
<b>Cartera Vigente</b>					
88 Número de Créditos	5	11	16		
89 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	1,658,958.74	7,142,277.73	8,801,236.47		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	18.85%	81.15%	100.00%		
<b>Cartera Vencida (+)</b>					
91 Intereses No Cubiertos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
92 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	13,595.68	0.00	13,595.68		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	137,230.91	769,992.22	907,223.13		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	131,248.65	756,170.75	887,419.40		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
96 Capital	602,966.94	3,680,660.38	4,283,627.32		
97 Intereses	0.00	0.00	0.00		
98 Comisiones y Seguros	131,248.65	756,170.75	887,419.40		
<b>Proceso Judicial</b>					
99 Proceso Judicial	16		8,801,236.47		
<b>Resumen de Créditos</b>					
<b>No. De Créditos</b>					
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	8	\$	2,806,040.13		
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	8	\$	6,015,409.15		
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	16	\$	8,801,236.47		