

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

CONCEPTO	Valor UDIs	6.261632	Real			
	UDIs	PESOS	Aplicado			
		Pesos	Pesos			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	390,830,951.89	\$ 2,447,239,594.94				
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -				
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -				
3 Pagos de Principal Programados	777,272.90	\$ 4,866,996.86				
4 Pre-pagos de Principal	1,029,889.50	\$ 6,448,789.05				
5 Principal Producto Liquidaciones	-	\$ -				
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -				
7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	681,721.49	\$ 4,288,689.10				
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	520,980.84	\$ 3,262,190.30				
9 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -				
10 Baja Reestructuras Udis-Pesos	198,349.17	\$ 1,241,989.51				
11 Diferimiento con Quita	-	\$ -				
12 Reverso de pago credito:	2,008.64	\$ 12,577.36				
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	387,624,746.63	\$ 2,427,163,517.49				
Total de Depósitos del Periodo						
	UDIs	Pesos	Pesos			
14 Pagos de Principal Programados	777,272.90	\$ 4,866,996.86				
15 Pre-pagos de Principal	1,029,889.50	\$ 6,448,789.05				
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	0.00	\$ -				
17 Monto Total de Pagos de Principal	1,807,162.40	11,315,785.91				
18 Intereses Ordinarios	1,009,429.90	\$ 6,696,376.48				
19 Intereses Moratorios	14,555.62	\$ 91,141.94				
20 Comisión por Administración	280,005.02	\$ 1,753,288.39				
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00				
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	189,183.63	\$ 1,184,598.27				
23 Seguro de Vida	109,632.02	\$ 686,475.36				
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00				
25 Seguro de DESEMPLEO	2,238.49	\$ 14,016.60				
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	895.08	\$ 5,604.66				
30 Montos Recibidos por Aplicar	63,731.62	\$ 399,063.95				
31 Total de Depósitos del Periodo	3,636,833.78	22,146,351.58				
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)						
	UDIs	Pesos				
32 Valor Bien según inventario	125,520.35	\$ 785,962.22				
33 Valor recibido producto de la venta	99,375.05	\$ 622,250.00				
34 Quebranto resultado de venta de bien	26,145.30	\$ 163,712.22				
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion						
	UDIs	Pesos				
35 Pagos de Principal Programados	161,661.61	\$ 1,012,265.51				
36 Intereses Ordinarios	181,620.28	\$ 1,137,239.36				
37 Comisiones	73,871.44	\$ 462,555.77				
Diferimientos con Quita Acumulado						
	UDIs	Pesos				
38 Diferimiento con quita Capital	19,584.46	\$ 122,630.68				
39 Diferimiento con quita Interes	25,746.75	\$ 161,216.87				
40 Diferimiento con quita Comisiones	17,478.40	\$ 109,443.31				
Reestructuras						
	UDIs	Pesos				
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	198,349.17	\$ 1,241,989.51				
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	130,188.79	\$ 815,194.29				
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	39,385.50	\$ 246,492.27				
ACLARACIONES						
	UDIs	Pesos				
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	25,690.39	\$ 160,863.76				
Operación de Cobertura de SHF						
	UDIs	Pesos				
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	189,183.63	\$ 1,184,598.27				
46 Cobertura Total a Pagar SHF	119,861.64	\$ 750,529.46				
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	37,432.89	\$ 234,766.87				
48 Saldo a Favor SHF	119,861.64	\$ 750,529.46				
49 Saldo a Favor	69,321.99	\$ 434,068.81				
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	109,632.02	\$ 686,475.36				
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,238.49	\$ 14,016.60				
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -				
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -				
64 Saldo Positivo (Negativo)	111,870.51	\$ 700,491.97				
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	3,536,833.78	\$ 22,146,351.58				
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -				
70 Montos Recibidos por Aplicar	63,731.62	\$ 399,063.95				
71 Reversos	2,008.64	\$ 12,577.36				
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -				
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -				
81 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -				
82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,036,188.49	\$ 12,749,882.99				
63 Disponible para Transferir al Fideicomiso 599 INVEX	1,434,905.03	\$ 8,984,847.27	\$ 8,953,193.78			
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)	1,522	0.00%	76,668,177.12	19.78%	79,471,470.82	
65 0-30 Días de atraso	425	7.51%	24,767,280.63	6.39%	25,079,345.94	
66 31-60 Días de atraso	180	3.18%	10,429,021.43	2.69%	10,465,903.17	
67 61-90 Días de atraso	115	2.03%	6,828,098.03	1.76%	6,856,151.83	
68 91-120 Días de atraso	36	0.64%	1,914,391.77	0.49%	1,922,063.01	
69 121-150 Días de atraso	36	0.64%	2,037,621.17	0.53%	2,042,383.46	
70 151-180 Días de atraso	25	0.44%	1,315,629.44	0.34%	1,319,096.87	
71 181 ó más Días de atraso	3,321	58.67%	263,664,527.04	68.02%	263,674,536.79	
	5660	73.11%	387,624,746.63	100.00%	390,830,951.89	
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera			
72 Numero de Créditos	2,339	3,321	5,660			
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	123,960,219.59	263,664,527.04	387,624,746.63			
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	31.98%	68.02%	100.00%			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera			
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	632,036.18	171,116,396.36	171,748,432.54			
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	63,731.62	0.00	63,731.62			
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	298,553.36	65,029,348.78	65,327,902.14			
78 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,454,548.16	1,357,576.94	3,812,125.10			
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	3,057,436.62	1,742,284.00	4,799,720.62			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
80 Capital			0.00			
81 Intereses			0.00			
82 Comisiones y Seguros			0.00			
83 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto				
	3340	258,745,180.17				
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's		
84 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5696	390,830,951.89	\$ 2,447,239,594.94	0.00		
85 Créditos Pre-pagos en el Periodo	36	2,250,648.02	\$ 14,092,735.30	0.00		
86 Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -	0.00		
87 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -	0.00		
88 Daciones y Adjudicaciones	928	47,568,050.43	\$ 297,841,103.46	0.00		
89 Créditos Actuales en el Portafolio	5660	387,624,746.63	\$ 2,427,163,517.49	0.00		

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

CONCEPTO	Valor PESOS	
	PESOS	Real Aplicado
	Pesos	
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$	10,224,015.63
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$	1,168,897.41
4 Capital Condicionado al Final	\$	909,532.99
5 Pagos de Principal Programados	\$	24,100.26
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	\$	12,278,345.77
Total de Depósitos del Periodo	Pesos	Pesos
16 Pagos de Principal Programados	\$	24,100.26
17 Pre-pagos de Principal	\$	-
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$	-
19 Monto Total de Pagos de Principal	\$	24,100.26
20 Intereses Ordinarios	\$	46,956.13
21 Intereses Moratorios	\$	-
22 Comisión por Administración	\$	11,360.11
23 Penalización por prepago	\$	-
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$	-
25 Seguro de Vida	\$	10,633.00
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	\$	16,021.90
34 Total de Depósitos del Periodo	\$	93,049.50
Enganche a Plazo	Pesos	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	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	Pesos
41 Pagos de Principal Programados	\$	0.00
42 Intereses Ordinarios	\$	0.00
43 Comisiones	\$	0.00
Diferimientos con Quita Acumulado	Pesos	Pesos
44 Diferimiento con quita Capital	\$	0.00
45 Diferimiento con quita Interes	\$	0.00
46 Diferimiento con quita Comisiones	\$	0.00
ACLARACIONES	Pesos	Pesos
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$	-
Operación de Cobertura de SHF	Pesos	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	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	Pesos
62 Seguro de Vida Cobrado	\$	10,633.00
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$	-
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$	-
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$	-
66 Saldo Positivo (Negativo)	\$	10,633.00
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	Pesos
70 Total de Depósitos del Periodo	\$	93,049.50
71 Total de Cargos del Periodo	\$	-
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	\$	-
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$	195.58
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$	307.18
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	\$	76,062.00
79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$	17,099.00
	\$	17,099.00

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)	6	0.00%	2,026,613.18	16.51%	2,034,443.56
81 0-30 Días de atraso		0.00%		0.00%	
82 31-60 Días de atraso	2	9.52%	750,954.14	6.12%	750,954.14
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	13	61.90%	9,500,778.45	77.38%	7,438,617.93
	21	71.43%	12,278,345.77	100.00%	10,224,015.63
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
88 Número de Créditos	8	13	21		
89 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	2,777,567.32	9,500,778.45	12,278,345.77		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	22.62%	77.38%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
91 Intereses No Cubiertos (Pesos)	2,579.55	0.00	2,579.55		
92 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	16,021.90	0.00	16,021.90		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	254,129.34	1,106,871.74	1,361,001.08		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	242,908.26	1,089,313.73	1,332,221.99		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
96 Capital	1,001,173.93	4,826,804.46	5,827,978.39		
97 Intereses			0.00		
98 Comisiones y Seguros	242,908.26	1,089,313.73	1,332,221.99		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
99 Proceso Judicial	21	12,278,345.77			
	No. De Créditos	PESOS			
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	19	\$ 10,224,015.63			
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$ 2,078,430.40			
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	21	\$ 12,278,345.77			