

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

CONCEPTO	Valor UDis	6.258827	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
		UDIs	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	381,878,122.90	\$	2,390,109,106.32
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$	-
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-
4 Pagos de Principal Programados	1,044,096.00	\$	6,534,816.24
5 Pre-pagos de Principal	1,158,807.80	\$	7,252,777.55
6 Principal Producto Liquidaciones	21,329.15	\$	133,495.46
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	2,336.82	\$	14,625.75
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	497,976.36	\$	3,116,741.89
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	446,176.25	\$	2,782,539.98
10 Baja Reestructuras UDis-Pesos	141,275.12	\$	884,216.54
11 Diferimiento con Quita	-	\$	-
12 Reverso de pago credit:	2,208.50	\$	13,822.62
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	378,570,670.72	\$	2,369,408,335.31
Total de Depósitos del Periodo		UDIs	Pesos
14 Pagos de Principal Programados	1,044,096.00	\$	6,534,816.24
15 Pre-pagos de Principal	1,158,807.80	\$	7,252,777.55
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	18,992.33	\$	118,869.71
17 Monto Total de Pagos de Principal	2,221,896.13	\$	13,906,463.49
18 Intereses Ordinarios	1,768,558.72	\$	11,069,103.07
19 Intereses Moratorios	29,117.19	\$	182,239.45
20 Comisión por Administración	380,876.78	\$	2,383,841.87
21 Penalización por prepago	0.00	\$	0.00
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	225,778.24	\$	1,413,106.94
23 Seguro de Vida	150,838.55	\$	944,072.39
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$	0.00
25 Seguro de DESEMPLEO	1,775.99	\$	11,115.61
26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 238084 \$ 102088.16	16,311.07	\$	102,088.16
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$	0.00
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$	0.00
29 Cuota de Conservación	800.00	\$	5,007.06
30 Montos Recibidos por Aplicar	78,176.14	\$	489,290.94
31 Total de Depósitos del Periodo	4,874,128.81	\$	30,506,328.99
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)		UDIs	Pesos
32 Valor Bien según inventario	379,314.82	\$	2,374,065.86
33 Valor recibido producto de la venta	319,384.13	\$	1,998,970.00
34 Quebranto resultado de venta de bien	59,930.70	\$	375,095.86
Ingresos de Créditos con Productos de Solucion		UDIs	Pesos
35 Pagos de Principal Programados	137,581.55	\$	861,099.12
36 Intereses Ordinarios	173,001.91	\$	1,082,789.03
37 Comisiones	69,903.86	\$	437,516.17
Diferimientos con Quita Acumulado		UDIs	Pesos
38 Diferimiento con quita Capital	19,584.46	\$	122,575.75
39 Diferimiento con quita Interes	25,746.75	\$	161,144.45
40 Diferimiento con quita Comisiones	17,478.40	\$	109,394.28
Reestructuras		UDIs	Pesos
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	141,275.12	\$	884,216.54
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	28,718.15	\$	179,741.93
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	29,021.57	\$	181,640.99
ACLARACIONES		UDIs	Pesos
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,403.44	\$	152,736.92
Operación de Cobertura de SHF		UDIs	Pesos
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	225,778.24	\$	1,413,106.94
46 Cobertura Total a Pagar SHF	114,478.42	\$	716,500.64
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	36,615.97	\$	229,173.00
48 Saldo a Favor SHF	114,478.42	\$	716,500.64
49 Saldo a Favor	111,299.82	\$	696,808.30
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	150,838.55	\$	944,072.39
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,775.99	\$	11,115.61
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$	-
64 Saldo Positivo (Negativo)	152,614.54	\$	955,188.00
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	4,874,128.81	\$	30,506,328.99
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-
70 Montos Recibidos por Aplicar	78,176.14	\$	489,290.94
71 Reversos	3,318.32	\$	20,768.79
72 Excedentes en Liquidación	-	\$	-
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$	-
74 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$	-
75 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,014,771.62	\$	12,610,106.99
76 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,777,862.73	\$	17,386,162.28
			\$ 17,347,427.70

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)	1,483	0.00%	73,853,160.49	19.51%	76,949,856.94
65 0-30 Días de atraso	388	6.98%	21,993,330.76	5.81%	22,105,263.67
66 31-60 Días de atraso	175	3.15%	9,825,730.24	2.60%	9,860,911.36
67 61-90 Días de atraso	120	2.16%	7,339,857.55	1.94%	7,369,723.28
68 91-120 Días de atraso	47	0.85%	2,325,780.15	0.61%	2,333,293.78
69 121-150 Días de atraso	30	0.54%	1,507,563.62	0.40%	1,510,635.44
70 151-180 Días de atraso	27	0.49%	1,480,224.09	0.39%	1,483,592.54
71 181 ó más Días de atraso	3,285	59.14%	260,245,023.82	68.74%	260,264,845.89
	5555	73.30%	378,570,670.72	100.00%	381,878,122.90
		Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera	
72 Número de Créditos		2,270	3,285	5,555	
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)		118,325,646.90	260,245,023.82	378,570,670.72	
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)		31.26%	68.74%	100.00%	
		Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera	
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)		616,656.61	172,114,472.16	172,731,128.77	
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)		78,176.14	0.00	78,176.14	
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)		303,690.43	65,924,827.00	66,228,517.43	
78 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)		2,370,830.09	1,395,589.58	3,766,419.67	
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)		2,989,409.97	1,806,581.84	4,795,991.81	
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		3355	258,921,235.84		
		No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs
84 Créditos Mes Pasado en Portafolio		5587	381,878,122.90	\$ 2,390,109,106.32	0.00
85 Créditos Pre-pagos en el Periodo		32	2,551,257.55	\$ 15,967,879.64	0.00
86 Créditos Afiliados al Portafolio				\$ -	0.00
87 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)				\$ -	0.00
88 Daciones y Adjudicaciones		947	48,312,094.13	\$ 302,377,039.19	0.00
89 Créditos Actuales en el Portafolio		5555	378,570,670.72	\$ 2,369,408,335.31	0.00

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
Pesos		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 17,386,444.53	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 845,398.81	
4 Capital Condicionado al Final	\$ 362,312.92	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 55,004.47	
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	\$ 18,539,149.79	
Total de Depósitos del Periodo		
16 Pagos de Principal Programados	\$ 55,004.47	
17 Pre-pagos de Principal	\$ -	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 55,004.47	
20 Intereses Ordinarios	\$ 79,902.73	
21 Intereses Moratorios	\$ 418.94	
22 Comisión por Administración	\$ 19,385.29	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 18,017.96	
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	\$ 9,825.28	
34 Total de Depósitos del Periodo	\$ 172,729.39	
Enganche a Plazo		
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)		
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		
41 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00	
42 Intereses Ordinarios	\$ 0.00	
43 Comisiones	\$ 0.00	
Diferimientos con Quita Acumulado		
44 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00	
45 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00	
46 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00	
ACLARACIONES		
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
Operación de Cobertura de SHF		
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		
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	\$ -	
62 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
Seguros		
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 18,017.96	
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 18,017.96	
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		
70 Total de Depósitos del Periodo	\$ 172,729.39	
71 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	\$ -	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 1,801.87	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 2,022.42	
75 Reversos	\$ -	
76 Excedentes en Liquidación	\$ -	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -	
77 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -	
78 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 156,231.00	
79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 16,718.94	\$ 16,718.94

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)	16	0.00%	9,128,614.40	49.24%	9,151,688.14
81 0-30 Días de atraso	4	11.76%	2,624,401.67	14.16%	2,629,589.64
82 31-60 Días de atraso	1	2.94%	442,589.61	2.39%	442,589.61
83 61-90 Días de atraso	1	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	38.24%	6,343,544.11	34.22%	5,162,577.14
	34	52.94%	18,539,149.79	100.00%	17,386,444.53
			Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
88 Número de Créditos	21	13	34		
89 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	12,195,605.68	6,343,544.11	18,539,149.79		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	65.78%	34.22%	100.00%		
			Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera
91 Intereses No Cubiertos (Pesos)	10,587.86	0.00	10,587.86		
92 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	9,825.28	0.00	9,825.28		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	1,363,970.38	389,079.18	1,753,049.52		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	1,332,221.99	368,270.35	1,700,492.34		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
96 Capital	5,827,978.39	1,918,647.44	7,746,625.83		
97 Interes	0.00	0.00	0.00		
98 Comisiones y Seguros	1,332,221.99	368,270.35	1,700,492.34		

Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto
99 Proceso Judicial	34	18,539,149.79
No. De Créditos PESOS		
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	32	\$ 17,386,444.53
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$ 1,207,709.73
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	0	\$ -
103 Créditos Añadidos al Portafolio	0	\$ -
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -
106 Créditos Actuales en el Portafolio	34	\$ 18,539,149.79