

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

CONCEPTO	Valor UDIs	6.287100	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
	UDIs	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	375,618,952.42	\$ 2,361,553,915.76	
2 Alta Reestructuras UDIs-UDIs	-	\$ -	
3 Capital Condensado al final	-	\$ -	
3 Pagos de Principal Programados	765,504.13	\$ 4,812,801.02	
4 Pre-pagos de Principal	813,903.39	\$ 5,117,092.00	
5 Principal Producto Liquidaciones	52,473.27	\$ 329,904.70	
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
7 Pago de principal Dacion/Adjudicación	602,842.99	\$ 3,790,762.77	
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicación	740,222.38	\$ 4,653,852.13	
9 Baja Reestructuras UDIs-UDIs	-	\$ -	
10 Baja Reestructuras UDIs-Pesos	126,695.93	\$ 796,549.98	
11 Diferimento con Quita	-	\$ -	
12 Reverso de pago credito:	1,035.15	\$ 6,508.09	
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	372,518,245.48	\$ 2,342,059,461.16	
	Total de Depósitos del Periodo	UDIs	Pesos
14 Pagos de Principal Programados	765,504.13	\$ 4,812,801.02	
15 Pre-pagos de Principal	813,903.39	\$ 5,117,092.00	
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	52,473.27	\$ 329,904.70	
17 Monto Total de Pagos de Principal	1,631,880.79	10,259,797.71	
18 Intereses Ordinarios	1,070,958.73	\$ 6,733,224.63	
19 Intereses Moratorios	17,526.26	\$ 110,893.35	
20 Comisión por Administración	270,401.03	\$ 1,700,038.32	
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	180,789.36	\$ 1,136,640.79	
23 Seguro de Vida	110,283.37	\$ 693,362.58	
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
25 Seguro de DESEMPLEO	1,688.86	\$ 10,618.03	
26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 31174 \$75700.96, 229102 \$ 2	74,390.41	\$ 467,699.94	
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
29 Cuota de Conservación	775.00	\$ 4,872.50	
30 Montos Recibidos por Aplicar	57,367.45	\$ 360,674.89	
31 Total de Depósitos del Periodo	3,416,061.26	21,477,118.74	
	Venta de bienes (Dacion o Adjudicación)	UDIs	Pesos
32 Valor Bien según inventario	121,200.56	\$ 762,000.02	
33 Valor recibido producto de la venta	73,312.01	\$ 460,919.93	
34 Quebranto resultado de venta de bien	47,888.55	\$ 301,080.09	
	Ingresos de Créditos con Productos de Solucion	UDIs	Pesos
35 Pagos de Principal Programados	324,206.70	\$ 2,038,319.94	
36 Intereses Ordinarios	191,897.06	\$ 1,206,476.01	
37 Comisiones	89,327.65	\$ 561,611.87	
	Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs	Pesos
38 Diferimento con quita Capital	19,584.46	\$ 123,129.46	
39 Diferimento con quita Interes	25,746.75	\$ 161,872.39	
40 Diferimento con quita Comisiones	17,478.40	\$ 109,888.45	
	Reestructuras	UDIs	Pesos
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	126,695.93	\$ 796,549.98	
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	47,840.99	\$ 300,781.09	
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	18,216.18	\$ 114,526.95	
	ACLARACIONES	UDIs	Pesos
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,803.71	\$ 155,943.42	
	Operación de Cobertura de SHF	UDIs	Pesos
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	180,789.36	\$ 1,136,640.79	
46 Cobertura Total a Pagar SHF	112,094.13	\$ 704,747.00	
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	27,185.34	\$ 170,916.95	
48 Saldo a Favor SHF	112,094.13	\$ 704,747.00	
49 Saldo a Favor	68,695.23	\$ 431,893.79	
	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	110,283.37	\$ 693,362.58	
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,688.86	\$ 10,618.03	
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
64 Saldo Positivo (Negativo)	111,972.23	\$ 703,980.61	
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	3,416,061.26	\$ 21,477,118.74	
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
70 Montos Recibidos por Aplicar	57,367.45	\$ 360,674.89	
71 Reversos	1,035.15	\$ 6,508.09	
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
74 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
75 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,855,346.01	\$ 11,664,745.90	
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,502,312.65	\$ 9,445,169.85	\$ 9,391,516.29

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)	1,426	0.00%	70,382,171.66	18.89%	73,253,639.00
65 0-30 Días de atraso	417	7.60%	22,358,220.56	6.00%	22,500,042.06
66 31-60 Días de atraso	187	3.41%	10,623,107.54	2.85%	10,658,033.96
67 61-90 Días de atraso	104	1.90%	6,180,929.47	1.66%	6,212,451.11
68 91-120 Días de atraso	42	0.77%	2,331,713.11	0.63%	2,339,164.96
69 121-150 Días de atraso	29	0.53%	1,440,632.18	0.39%	1,442,712.24
70 151-180 Días de atraso	21	0.38%	1,243,521.74	0.33%	1,245,274.89
71 181 ó más Días de atraso	3,259	59.42%	257,957,949.22	69.25%	257,967,634.20
	5485	74.00%	372,518,245.48	100.00%	375,618,952.42
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
72 Número de Créditos	2,226	3,259	5,485		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	114,560,296.26	257,957,949.22	372,518,245.48		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	30.75%	69.25%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	607,675.36	172,756,312.01	173,363,987.37		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	57,367.45	0.00	57,367.45		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	290,957.57	66,408,476.66	66,699,434.23		
78 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,300,802.72	1,427,058.23	3,727,860.95		
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,938,939.76	1,844,396.85	4,783,336.61		
	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	3242	250,909,947.01			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs	
84 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5521	375,618,952.42	\$ 2,361,553,915.76	0.00	
85 Créditos Pre-pagados en el Periodo	36	2,282,357.60	\$ 14,349,410.47	0.00	
86 Créditos Anulados al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
87 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
88 Daciones y Adjudicaciones	962	49,160,733.79	\$ 309,078,449.40	0.00	
89 Créditos Actuales en el Portafolio	5485	372,518,245.48	\$ 2,342,059,461.16	0.00	

53,673.56

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
Pesos		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 19,892,411.74	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ 513,441.07	
4 Capital Condicionado al Final	\$ 619,872.35	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 290,357.54	
6 Pre-pagos de Principal	\$ 101,155.21	
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	\$ 20,634,212.41	
Total de Depósitos del Periodo		
16 Pagos de Principal Programados	\$ 290,357.54	
17 Pre-pagos de Principal	\$ 101,155.21	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 391,512.75	
20 Intereses Ordinarios	\$ 116,506.98	
21 Intereses Moratorios	\$ 1,674.40	
22 Comisión por Administración	\$ 45,744.06	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 25,633.17	
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	\$ 1,316.34	
34 Total de Depósitos del Periodo	\$ 581,131.36	
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 Créditos 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	\$ 25,633.17	
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	25,633.17	
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	581,131.36	
71 Total de Cargos del Periodo	-	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	-	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	8,379.89	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	380.18	
75 Condonacion/Quita por Producto Solucion	108,233.30	
76 Reversos	-	
77 Excedentes en Liquidación	-	
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	
80 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	226,273.00	
81 Disponible para transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 238,625.35	\$ 238,625.35

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)
82 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	20	0.00%	10,648,147.37	51.60%	11,009,912.41
83 0-30 Días de atraso	10	27.03%	5,839,808.45	28.30%	5,855,542.19
84 31-60 Días de atraso	1	2.70%	441,667.72	2.14%	442,589.61
85 61-90 Días de atraso		0.00%		0.00%	
86 91-120 Días de atraso		0.00%		0.00%	
87 121-150 Días de atraso		0.00%		0.00%	
88 151-180 Días de atraso		0.00%		0.00%	
89 181 ó más Días de atraso	6	16.22%	3,704,588.87	17.95%	2,584,367.53
	37	45.95%	20,634,212.41	100.00%	19,892,411.74
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	31	6	37		
91 Saldo insoluto de Principal en (Pesos)	16,929,623.54	3,704,588.87	20,634,212.41		
92 Porcentaje de Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	82.05%	17.95%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (Pesos)	17,820.21	0.00	17,820.21		
94 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	1,316.34	0.00	1,316.34		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	1,881,390.65	218,404.97	1,899,795.62		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	1,628,703.43	208,065.71	1,836,769.14		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
96 Capital	7,284,426.14	1,398,021.87	6,682,448.01		
97 Intereses	0.00	0.00	0.00		
98 Comisiones y Seguros	1,628,703.43	208,065.71	1,836,769.14		
No. De Créditos Saldo Insoluto					
99 Proceso Judicial	37		20,634,212.41		
No. De Créditos PESOS					
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	36	\$	19,892,411.74		
101 Alta Reestructuras Udis-Pesos	2	\$	1,133,313.42		
102 Créditos Pre-pagos en el Periodo	1	\$	401,121.14		
103 Créditos Anadidos al Portafolio	0	\$	-		
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$	-		
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$	-		
106 Créditos Actuales en el Portafolio	37	\$	20,634,212.41		