

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

CONCEPTO	Valor UDIs	6.292138	Real			
	UDIs	PESOS	Aplicado			
Pesos						
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	372,518,245.48	\$ 2,343,936,208.08				
2 Alta Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -				
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -				
3 Pagos de Principal Programados	754,336.94	\$ 4,746,392.12				
4 Pre-pagos de Principal	764,882.56	\$ 4,812,746.62				
5 Principal Producto Liquidaciones	36,378.89	\$ 228,901.00				
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -				
7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	383,777.18	\$ 2,414,778.98				
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	358,512.78	\$ 2,255,811.89				
9 Baja Reestructuras UDis-UDIs	-	\$ -				
10 Baja Reestructuras UDis-Pesos	400,229.33	\$ 2,518,298.18				
11 Diferimiento con Quita	-	\$ -				
12 Reverso de pago credito:	29,636.28	\$ 186,475.56				
<b>13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>369,849,764.08</b>	<b>\$ 2,327,145,754.86</b>				
Total de Depósitos del Periodo						
14 Pagos de Principal Programados	754,336.94	\$ 4,746,392.12				
15 Pre-pagos de Principal	764,882.56	\$ 4,812,746.62				
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	36,378.89	\$ 228,901.00				
<b>17 Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,555,598.39</b>	<b>\$ 9,788,039.74</b>				
18 Intereses Ordinarios	1,065,484.48	\$ 6,710,467.52				
19 Intereses Moratorios	12,107.88	\$ 76,184.45				
20 Comisión por Administración	283,656.43	\$ 1,784,805.40				
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00				
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	161,463.28	\$ 1,015,949.24				
23 Seguro de Vida	116,504.76	\$ 733,064.03				
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00				
25 Seguro de DESEMPLEO	1,695.95	\$ 10,671.15				
26 Reclamación de SCV a SHF Preslamos:	0.00	\$ 0.00				
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00				
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00				
29 Cuota de Conservación	864.52	\$ 5,439.68				
30 Montos Recibidos por Aplicar	48,162.84	\$ 303,047.24				
<b>31 Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>3,246,538.53</b>	<b>\$ 20,427,668.45</b>				
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)						
32 Valor Bien según inventario	1,021,880.53	\$ 6,429,813.31				
33 Valor recibido producto de la venta	855,554.98	\$ 5,383,270.00				
34 Quebranto resultado de venta de bien	166,325.55	\$ 1,046,543.31				
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion						
35 Pagos de Principal Programados	124,073.17	\$ 780,685.51				
36 Intereses Ordinarios	158,091.18	\$ 994,731.52				
37 Comisiones	65,603.53	\$ 412,786.46				
Diferimientos con Quita Acumulado						
38 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00				
39 Diferimiento con quita Interes	-	\$ 0.00				
40 Diferimiento con quita Comisiones	-	\$ 0.00				
Reestructuras						
41 Aplicación Capital (informativo del mes)	400,229.33	\$ 2,518,298.18				
42 Aplicación Intereses (informativo del mes)	136,082.91	\$ 856,232.45				
43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	88,204.48	\$ 429,152.00				
ACLARACIONES						
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,052.19	\$ 151,339.72				
Operación de Cobertura de SHF						
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	161,463.28	\$ 1,015,949.24				
46 Cobertura Total a Pagar SHF	111,440.14	\$ 701,196.76				
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	25,568.20	\$ 160,878.86				
48 Saldo a Favor SHF	111,440.14	\$ 701,196.76				
49 Saldo a Favor	50,023.14	\$ 314,752.48				
Cargos del Periodo						
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 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	-	\$ -				
Seguros						
60 Seguro de Vida Cobrado	116,504.76	\$ 733,064.03				
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,695.95	\$ 10,671.15				
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -				
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -				
64 Saldo Positivo (Negativo)	118,200.71	\$ 743,735.18				
65 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -				
66 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -				
67 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	0.00	\$ -				
Resumen Cuenta General						
68 Total de Depósitos del Periodo	3,246,538.53	\$ 20,427,668.45				
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -				
70 Montos Recibidos por Aplicar	48,162.84	\$ 303,047.24				
71 Reversos	29,733.53	\$ 187,087.47				
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -				
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -				
74 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -				
75 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,873,715.03	\$ 11,789,673.51				
<b>76 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>1,294,927.13</b>	<b>\$ 8,147,860.23</b>	<b>\$ 8,103,123.27</b>			
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)	
77 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	1,383	0.00%	67,428,738.82	18.23%	69,761,973.02	
78 0-30 Días de atraso	415	7.61%	22,718,021.43	6.14%	22,966,035.18	
79 31-60 Días de atraso	203	3.72%	11,109,288.88	3.00%	11,158,095.10	
80 61-90 Días de atraso	101	1.85%	5,606,392.07	1.52%	5,629,010.03	
81 91-120 Días de atraso	49	0.90%	2,897,982.35	0.78%	2,904,287.28	
82 121-150 Días de atraso	28	0.51%	1,543,763.07	0.42%	1,546,746.19	
83 151-180 Días de atraso	25	0.46%	1,263,072.32	0.34%	1,265,035.27	
84 181 ó más Días de atraso	3,252	59.60%	257,282,505.14	69.56%	257,287,063.41	
	<b>5456</b>	<b>74.85%</b>	<b>369,849,764.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,516,245.48</b>	
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
85 Número de Créditos	2,204	3,252	5,456			
86 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	112,567,258.94	257,282,505.14	369,849,764.08			
87 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	30.44%	69.56%	100.00%			
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
88 Intereses No Cubiertos (UDIs)	617,314.12	173,357,506.04	173,974,820.16			
89 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	48,162.84	0.00	48,162.84			
90 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	294,192.08	66,795,940.71	67,090,132.79			
91 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,248,278.50	1,394,052.24	3,642,330.74			
92 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	2,883,536.30	1,865,715.74	4,749,252.04			
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura						
93 Capital			0.00			
94 Intereses			0.00			
95 Comisiones y Seguros			0.00			
No. De Créditos Saldo Insoluto						
96 Proceso Judicial	3263		252,282,473.18			
No. De Créditos UDIs PESOS Int. No Cobrados en UDIs						
97 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5485		372,518,245.48	\$ 2,343,936,208.08		0.00
98 Créditos Pre-pagos en el Periodo	29		1,810,820.39	\$ 11,393,931.79		0.00
99 Créditos Anulados al Portafolio				\$ -		0.00
100 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)				\$ -		0.00
101 Daciones y Adjudicaciones	953		48,707,045.80	\$ 306,471,453.76		0.00
102 Créditos Actuales en el Portafolio	5456		369,849,764.08	\$ 2,327,145,754.86		0.00

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real/
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 20,634,212.41	
2 Alta Reestructuras Uds-Pesos	\$ 2,139,759.92	
4 Capital Condicionado al Final	\$ 1,387,374.62	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 52,947.74	
6 Pre-pagos de Principal	\$ -	
8 Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
9 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	\$ -	
10 Pago de principal Dación/Adjudicación	\$ -	
11 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	\$ -	
12 Diferimiento con Quita	\$ -	
13 Reverso de pago crédito:	\$ 818.47	
15 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 24,109,217.68</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>		
16 Pagos de Principal Programados	\$ 52,947.74	
17 Pre-pagos de Principal	\$ -	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>\$ 52,947.74</b>	
20 Intereses Ordinarios	\$ 101,429.73	
21 Intereses Moratorios	\$ 600.00	
22 Comisión por Administración	\$ 23,404.96	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 22,262.11	
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	\$ 15,241.76	
34 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>\$ 200,644.54</b>	
<b>Enganche a Plazo</b>		
35 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	
36 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
37 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	
<b>Gasto por Convenio</b>		
38 Gastos Por Convenio	\$ 92,840.00	
39 Pagos Gastos Por Convenio	\$ -	
40 <b>Saldo Saldo Gastos Por Convenio</b>	<b>\$ 92,840.00</b>	
<b>Venta de bienes (Dación o Adjudicación)</b>		
41 Valor Bien según inventario	\$ 0.00	
42 Valor recibido producto de la venta	\$ 0.00	
43 Quebranto resultado de venta de bien	\$ -	
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solución</b>		
44 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00	
45 Intereses Ordinarios	\$ 0.00	
46 Comisiones	\$ 0.00	
<b>Diferimientos con Quita Acumulada</b>		
47 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00	
48 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00	
49 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00	
<b>ACLARACIONES</b>		
50 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>		
51 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
52 Cobertura Total a Pagar SHF	\$ -	
53 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	\$ -	
54 Saldo a Favor SHF	\$ -	
55 Saldo a Favor	\$ -	
<b>Cargos del Periodo</b>		
56 Saldo a Favor SHF	\$ -	
57 Seguros de Vida	\$ -	
58 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -	
59 Seguros de Desempleo	\$ -	
60 Comisión por Administración más IVA	\$ -	
61 Cargo por Cobranza	\$ -	
62 Cuota de Mantenimiento	\$ -	
63 Cuota de Conservación	\$ -	
64 Pago GPI	\$ -	
65 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Seguros</b>		
66 Seguro de Vida Cobrado	\$ 22,262.11	
67 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
68 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
69 <b>Saldo Prestivo (Negativo)</b>	<b>\$ 22,262.11</b>	
70 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -	
71 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -	
72 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Resumen Cuenta General</b>		
73 Total de Depósitos del Periodo	\$ 200,644.54	
74 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
75 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -	
76 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 299.34	
77 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 14,224.76	
78 Condicionación/Quita por Producto Solución	\$ -	
79 Reversos	\$ -	
80 Excedentes en Liquidación	\$ -	
81 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -	
82 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -	
83 Flujo directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 173,475.00	
84 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>\$ 41,094.96</b>	<b>\$ 41,094.96</b>

Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios	No. De Créditos	Porcentaje del Portafolio	Saldo Insoluto de	Porcentaje del Portafolio	Saldo insoluto
			Principal de los		inicial de Principal
			Créditos (Pesos)		de los créditos
			(Pesos)		(Pesos)
85 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	19	0.00%	10,731,365.13	44.51%	10,757,765.71
86 0-30 Días de atraso	10	22.73%	5,517,887.57	22.89%	5,529,481.89
87 31-60 Días de atraso	3	6.82%	1,397,542.14	5.80%	1,397,542.14
88 61-90 Días de atraso	1	2.27%	441,667.72	1.83%	441,667.72
89 91-120 Días de atraso		0.00%		0.00%	
90 121-150 Días de atraso		0.00%		0.00%	
91 151-180 Días de atraso		0.00%		0.00%	
92 181 o más Días de atraso	11	25.00%	6,020,755.12	24.97%	2,507,754.95
	<b>44</b>	<b>56.82%</b>	<b>24,109,217.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,634,212.41</b>
			<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>
93 Número de Créditos	33	11	44		
94 Saldo insoluto de Principal en (Pesos)	18,088,462.56	6,020,755.12	24,109,217.68		
95 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	75.03%	24.97%	100.00%		
			<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>
96 Intereses No Cubiertos (Pesos)	20,328.28	0.00	20,328.28		
97 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	15,241.76	0.00	15,241.76		
98 <b>Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)</b>	<b>1,750,454.37</b>	<b>580,626.89</b>	<b>2,331,281.26</b>		
99 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	1,684,596.10	474,788.07	2,159,384.17		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
101 Capital	7,646,289.09	2,423,533.54	10,069,822.63		
102 Intereses	0.00	0.00	0.00		
103 Comisiones y Seguros	1,684,596.10	474,788.07	2,159,384.17		
			<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>	
104 Proceso Judicial	44		24,109,217.68		
<b>No. De Créditos PESOS</b>					
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	37	\$	20,634,212.41		
101 Alta Reestructuras Uds-Pesos	7	\$	3,627,134.54		
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	44	\$	24,109,217.68		