

**REPORT DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2020 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor UDis		6.460916		Real
	UDis	PESOS	Pesos	Pesos	Aplicado
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	356,038,025.89	\$	2,300,331,778.08	\$	-
2 Alta Reestructuras UDis-UDis	-	\$	-	\$	-
3 Capital Condicionado al Final	-	\$	-	\$	-
3 Pagos de Principal Programados	838,677.33	\$	5,418,623.78	\$	-
4 Pre-pagos de Principal	1,012,700.51	\$	6,542,972.93	\$	-
5 Principal Producto Liquidaciones	43,162.51	\$	278,869.35	\$	-
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$	-	\$	-
7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	540,253.03	\$	3,490,529.45	\$	-
8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	428,519.53	\$	2,768,628.69	\$	-
9 Baja Reestructuras UDis-UDis	-	\$	-	\$	-
10 Baja Reestructuras UDis-Pesos	411,949.89	\$	2,661,573.64	\$	-
11 Diferimiento con Quita	45,865.07	\$	296,330.36	\$	-
12 Reverso de pago credito:	2,656.23	\$	17,161.68	\$	-
13 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>352,719,554.26</b>	<b>\$</b>	<b>2,278,891,411.57</b>	<b>\$</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>					
14 Pagos de Principal Programados	838,677.33	\$	5,418,623.78	\$	-
15 Pre-pagos de Principal	1,012,700.51	\$	6,542,972.93	\$	-
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	43,162.51	\$	278,869.35	\$	-
17 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,894,540.35</b>	<b>\$</b>	<b>12,240,466.06</b>	<b>\$</b>	
18 Intereses Ordinarios	1,123,704.54	\$	7,260,160.64	\$	-
19 Intereses Moratorios	22,020.59	\$	142,273.18	\$	-
20 Comisión por Administración	283,805.60	\$	1,833,644.14	\$	-
21 Penalización por prepago	0.00	\$	0.00	\$	-
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	182,498.45	\$	1,179,107.16	\$	-
23 Seguro de Vida	125,555.78	\$	811,205.35	\$	-
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$	0.00	\$	-
25 Seguro de DESEMPLEO	1,577.48	\$	10,191.97	\$	-
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	823.40	\$	5,319.92	\$	-
30 Montos Recibidos por Aplicar	46,381.10	\$	299,664.39	\$	-
31 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>3,680,907.29</b>	<b>\$</b>	<b>23,782,032.80</b>	<b>\$</b>	
<b>Enganche a Plazo</b>					
32 Enganche Inicial a Plazo	45,865.07	\$	296,330.36	\$	-
33 Pagos Enganche a Plazo	-	\$	-	\$	-
34 Saldo Enganche a Plazo	45,865.07	\$	296,330.36	\$	-
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</b>					
35 Valor Bien según inventario	0.00	\$	0.00	\$	-
36 Valor recibido producto de la venta	0.00	\$	0.00	\$	-
37 Quebranto resultado de venta de bien	0.00	\$	-	\$	-
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solucion</b>					
38 Pagos de Principal Programados	289,917.34	\$	1,873,131.58	\$	-
39 Intereses Ordinarios	227,650.45	\$	1,470,830.43	\$	-
40 Comisiones	94,959.39	\$	613,524.64	\$	-
<b>Diferimientos con Quita Acumulada</b>					
41 Diferimiento con quita Capital	99,217.01	\$	641,032.77	\$	-
42 Diferimiento con quita Interes	200,813.60	\$	1,297,439.80	\$	-
43 Diferimiento con quita Comisiones	79,223.07	\$	511,853.60	\$	-
<b>Reestructuras</b>					
44 Aplicación Capital (informativo del mes)	411,949.89	\$	2,661,573.64	\$	-
45 Aplicación Intereses (informativo del mes)	108,213.67	\$	699,159.43	\$	-
46 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	75,880.22	\$	490,255.73	\$	-
<b>ACLARACIONES</b>					
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	23,681.72	\$	153,005.63	\$	-
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>					
48 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	182,498.45	\$	1,179,107.16	\$	-
49 Cobertura Total a Pagar SHF	105,555.55	\$	681,985.55	\$	-
50 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	26,529.93	\$	171,407.65	\$	-
51 Saldo a Favor SHF	105,555.55	\$	681,985.55	\$	-
52 Saldo a Favor	76,942.90	\$	497,121.61	\$	-
<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	-	\$	-	\$	-
62 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Seguros</b>					
63 Seguro de Vida Cobrado	125,555.78	\$	811,205.35	\$	-
64 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	1,577.48	\$	10,191.97	\$	-
65 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$	-	\$	-
66 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$	-	\$	-
67 Saldo Positivo (Negativo)	127,133.26	\$	821,397.31	\$	-
68 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$	-	\$	-
69 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$	-	\$	-
70 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Resumen Cuenta General</b>					
71 Total de Depósitos del Periodo	3,680,907.29	\$	23,782,032.80	\$	-
72 Total de Cargos del Periodo	-	\$	-	\$	-
73 Montos Recibidos por Aplicar	46,381.10	\$	299,664.39	\$	-
74 Reversos	3,133.71	\$	20,246.64	\$	-
75 Excedentes en Liquidación	-	\$	-	\$	-
76 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$	-	\$	-
77 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$	-	\$	-
78 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,732,090.62	\$	11,190,892.00	\$	-
79 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>1,898,301.86</b>	<b>\$</b>	<b>12,271,229.78</b>	<b>\$</b>	<b>12,171,744.52</b>
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>					
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)
80 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	1,298	0.00%	61,612,180.19	17.47%	64,686,327.27
81 0-30 Días de atraso	414	7.91%	22,411,154.62	6.35%	22,528,136.91
82 31-60 Días de atraso	178	3.40%	9,507,266.47	2.70%	9,543,433.17
83 61-90 Días de atraso	105	2.00%	5,338,787.49	1.51%	5,362,568.32
84 91-120 Días de atraso	46	0.88%	2,236,555.50	0.63%	2,244,489.41
85 121-150 Días de atraso	21	0.40%	1,304,279.73	0.37%	1,307,326.32
86 151-180 Días de atraso	21	0.40%	1,244,540.90	0.35%	1,247,899.93
87 181 o más Días de atraso	3,154	60.23%	249,064,789.26	70.61%	249,117,844.56
	<b>5237</b>	<b>75.21%</b>	<b>352,719,554.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>356,038,025.89</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
88 Número de Créditos	2,083	3,154	5,237		
89 Saldo Insoluto de Principal en (UDIS)	103,654,764.99	249,064,789.26	352,719,554.25		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	29.39%	70.61%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
91 Intereses No Cubiertos (UDIS)	549,109.82	174,023,834.66	174,572,944.48		
92 Montos Recibidos por Aplicar (UDIS)	46,381.10	0.00	46,381.10		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIS)	264,391.67	67,865,408.70	68,129,800.37		
91 Saldo Intereses Diferidos (UDIS)	2,347,818.66	1,342,699.79	3,690,518.45		
92 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIS)	2,936,685.41	1,779,862.43	4,716,547.84		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
93 Capital			0.00		
94 Intereses			0.00		
95 Comisiones y Seguros			0.00		
<b>No. De Créditos Saldo Insoluto</b>					
96 Proceso Judicial	3066		237,859,255.85		
<b>No. De Créditos UDis PESOS Int. No Cobrados en UDI's</b>					
97 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5282	356,038,025.89	\$ 2,300,331,778.08		0.00
98 Créditos Pre-pagados en el Periodo	45	2,578,652.41	\$ 16,860,456.61		0.00
99 Créditos Añadidos al Portafolio			\$ -		0.00
100 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			\$ -		0.00
101 Daciones y Adjudicaciones	1011	51,155,454.70	\$ 330,511,095.76		0.00
102 Créditos Actuales en el Portafolio	5237	352,719,554.28	\$ 2,278,891,411.57		0.00

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Febrero al 01 de Marzo de 2020 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor PESOS PESOS	Real/ Aplicado			
	Pesos	Pesos			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 37,721,172.00				
2 Alta Reestructuras Uds-Pesos	\$ 2,534,723.54				
3 Capital Condicionado al Final	\$ 1,086,310.11				
4 Pagos de Principal Programados	\$ 117,930.52				
5 Pre-pagos de Principal	\$ 2,997.80				
6 Principal Producto Liquidaciones	\$ -				
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	\$ -				
8 Pago de principal Dación/Adjudicación	\$ -				
9 Quebranto de principal Dación/Adjudicación	\$ -				
10 Diferimiento con Quita	\$ -				
11 Reverso de pago crédito	\$ -				
12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 41,221,277.33				
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>			
13 Pagos de Principal Programados	\$ 117,930.52				
14 Pre-pagos de Principal	\$ 2,997.80				
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -				
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 120,928.32				
17 Intereses Ordinarios	\$ 168,001.37				
18 Intereses Moratorios	\$ 1,059.24				
19 Comisión por Administración	\$ 42,397.23				
20 Penalización por prepago	\$ -				
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -				
22 Seguro de Vida	\$ 37,917.43				
23 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -				
24 Seguro de DESEMPLEO	\$ -				
25 Reclamación de GPT a SHF Prestamos	\$ -				
26 Cargo por Cobranza	\$ -				
27 Cuota de Mantenimiento	\$ -				
28 Cuota de Conservación	\$ -				
29 Pagos Enganche a Plazo	\$ -				
30 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 3,398.06				
31 Total de Depósitos del Periodo	\$ 370,343.59				
<b>Enganche a Plazo</b>	<b>Pesos</b>				
32 Enganche Inicial a Plazo	\$ -				
33 Pagos Enganche a Plazo	\$ -				
34 Saldo Enganche a Plazo	\$ -				
<b>Gasto por Convenio</b>	<b>Pesos</b>				
35 Gastos Por Convenio	\$ 578,920.00				
36 Pagos Gastos Por Convenio	\$ -				
37 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 578,920.00				
<b>Venta de bienes (Dación o Adjudicación)</b>	<b>Pesos</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 Créditos con Productos de Solución</b>	<b>Pesos</b>				
41 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00				
42 Intereses Ordinarios	\$ 0.00				
43 Comisiones	\$ 0.00				
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>	<b>Pesos</b>				
44 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00				
45 Diferimiento con quita Interés	\$ 0.00				
46 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00				
<b>ACLARACIONES</b>	<b>Pesos</b>				
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -				
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>	<b>Pesos</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>	<b>Pesos</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 GPT	\$ -				
62 Total de Cargos del Periodo	\$ -				
<b>Seguros</b>	<b>Pesos</b>				
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 37,917.43				
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -				
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -				
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -				
66 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 37,917.43				
67 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	\$ -				
68 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	\$ -				
69 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 0.00				
<b>Resumen Cuenta General</b>	<b>Pesos</b>				
70 Total de Depósitos del Periodo	\$ 370,343.59				
71 Total de Cargos del Periodo	\$ -				
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaración	\$ -				
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 647.54				
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 474.78				
75 Condación/Quita por Producto Solución	\$ -				
76 Reversos	\$ -				
77 Excedentes en Liquidación	\$ -				
78 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -				
79 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -				
80 Flujo directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 295,271.29				
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 74,899.54	\$ 74,899.54 \$ 0.00			
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>	<b>No. De Créditos</b>	<b>Porcentaje del Portafolio</b>	<b>Saldo Insoluto de Principal de los Créditos (Pesos)</b>	<b>Porcentaje del Portafolio</b>	<b>Saldo insoluto inicial de Principal de los créditos (Pesos)</b>
82 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	39	0.00%	20,709,274.82	50.24%	20,766,310.82
83 0-30 Días de atraso	14	17.72%	7,014,894.15	17.02%	7,029,245.31
84 31-60 Días de atraso	5	6.33%	2,703,017.24	6.56%	2,710,187.99
85 61-90 Días de atraso	1	0.00%	-	0.00%	-
86 91-120 Días de atraso	1	1.27%	653,249.87	1.58%	653,249.87
87 121-150 Días de atraso	0	0.00%	-	0.00%	-
88 151-180 Días de atraso	1	1.27%	452,766.96	1.10%	452,766.96
89 181 ó más Días de atraso	19	24.05%	9,689,074.29	23.51%	6,109,411.05
	79	50.63%	41,221,277.33	100.00%	37,721,172.00
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
90 Número de Créditos	60	19	79		
91 Saldo insoluto de Principal en (Pesos)	31,532,203.04	9,689,074.29	41,221,277.33		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	76.49%	23.51%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida de 180 días (+)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
93 Intereses No Cubiertos (Pesos)	29,159.42	7,541.57	36,700.99		
94 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	3,398.06	0.00	3,398.06		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	3,175,014.12	1,243,177.82	4,418,191.94		
96 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	2,729,832.37	956,706.29	3,686,538.66		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
101 Capital	12,969,301.56	3,146,416.51	16,115,718.07		
102 Intereses	0.00	0.00	0.00		
103 Comisiones y Seguros	2,729,832.37	21,878.70	2,751,711.07		
	<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>			
104 Proceso Judicial	79	41,221,277.33			
	<b>No. De Créditos</b>	<b>PESOS</b>			
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	72	\$ 37,721,172.00			
101 Alta Reestructuras Uds-Pesos	7	\$ 3,621,033.65			
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	79	\$ 41,221,277.33			