

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

CONCEPTO	Valor UDis		6.499602		Real
	UDIs	Pesos	PESOS	Pesos	Aplicado
					Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	352,719,554.25	\$ 2,292,536,720.24			
2 Alta Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
3 Pagos de Principal Programados	733,870.69	\$ 4,769,867.40			
4 Pre-pagos de Principal	880,088.02	\$ 5,720,221.85			
5 Principal Producto Liquidaciones	-	\$ -			
6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -			
7 Pago de principal Dación/Adjudicación	276,221.36	\$ 1,795,328.90			
8 Quiebranto de principal Dación/Adjudicación	446,611.01	\$ 2,902,793.81			
9 Baja Reestructuras Udis-Udis	-	\$ -			
10 Baja Reestructuras Udis-Pesos	389,387.92	\$ 2,530,866.50			
11 Diferimiento con Quilla	-	\$ -			
12 Reverso de pago crédito:	15,236.22	\$ 99,023.37			
13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	350,008,611.47	\$ 2,274,916,871.13			
Total de Depósitos del Periodo					
	UDIs	Pesos	PESOS	Pesos	
14 Pagos de Principal Programados	733,870.69	\$ 4,769,867.40			
15 Pre-pagos de Principal	880,088.02	\$ 5,720,221.85			
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	0.00	\$ -			
17 Monto Total de Pagos de Principal	1,613,958.71	10,490,089.26			
18 Intereses Ordinarios	1,030,820.94	\$ 6,699,925.84			
19 Intereses Moratorios	19,760.13	\$ 121,833.38			
20 Comisión por Administración	253,809.38	\$ 1,650,309.91			
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	169,381.67	\$ 1,100,913.44			
23 Seguro de Vida	101,699.04	\$ 661,003.28			
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ -			
25 Seguro de DESEMPLEO	2,062.70	\$ 13,406.73			
26 Reclamación de SOV a SHF Prestamos:	142,230.82	\$ 924,443.69			
27 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00			
28 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00			
29 Cuota de Conservación	4,092.68	\$ 26,600.79			
30 Montos Recibidos por Aplicar	37,206.11	\$ 241,824.91			
31 Total de Depósitos del Periodo	3,374,122.18	21,930,451.24			
Enganche a Plazo					
	UDIs	Pesos	PESOS		
32 Enganche Inicial a Plazo	\$ 45,865.07	\$ 298,104.70			
33 Pagos Enganche a Plazo	\$ 15,138.54	\$ 98,394.48			
34 Saldo Enganche a Plazo	\$ 30,726.53	\$ 199,710.22			
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)					
	UDIs	Pesos			
35 Valor Bien según inventario	0.00	\$ 0.00			
36 Valor recibido producto de la venta	0.00	\$ 0.00			
37 Quiebranto resultado de venta de bien	0.00	\$ -			
Ingresos de Créditos con Productos de Solución					
	UDIs	Pesos			
38 Pagos de Principal Programados	182,850.69	\$ 1,188,456.71			
39 Intereses Ordinarios	153,578.53	\$ 998,199.32			
40 Comisiones	77,516.45	\$ 503,839.07			
Diferimientos con Quilla Acumulado					
	UDIs	Pesos			
41 Diferimiento con quilla Capital	99,217.01	\$ 644,871.08			
42 Diferimiento con quilla Interes	200,813.60	\$ 1,305,208.48			
43 Diferimiento con quilla Comisiones	79,223.07	\$ 514,918.42			
Reestructuras					
	UDIs	Pesos			
44 Aplicación Capital (informativo del mes)	389,387.92	\$ 2,530,866.50			
45 Aplicación Intereses (informativo del mes)	177,107.09	\$ 1,151,125.60			
46 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)	56,313.38	\$ 366,014.58			
ACLARACIONES					
	UDIs	Pesos			
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	23,599.52	\$ 153,387.48			
Operación de Cobertura de SHF					
	UDIs	Pesos			
48 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	169,381.67	\$ 1,100,913.44			
49 Cobertura Total a Pagar SHF	104,149.41	\$ 676,929.70			
50 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	15,668.46	\$ 101,829.73			
51 Saldo a Favor SHF	104,149.41	\$ 676,929.70			
52 Saldo a Favor	65,232.26	\$ 423,983.74			
Cargos del Periodo					
	UDIs	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	-	\$ -			
62 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
Seguros					
	UDIs	Pesos			
63 Seguro de Vida Cobrado	101,699.04	\$ 661,003.28			
64 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,062.70	\$ 13,406.73			
65 Seguro de Vida y Daños Pasado	-	\$ -			
66 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
67 Saldo Positivo (Negativo)	103,761.74	\$ 674,410.01			
68 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -			
69 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -			
70 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$ -			
Resumen Cuenta General					
	UDIs	Pesos			
71 Total de Depósitos del Periodo	3,374,122.18	\$ 21,930,451.24			
72 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
73 Montos Recibidos por Aplicar	37,206.11	\$ 241,824.91			
74 Reversos	15,644.94	\$ 101,685.88			
75 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
76 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
77 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
78 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,785,167.17	\$ 11,602,876.10			
79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,536,103.96	\$ 9,984,064.35			\$ 9,944,213.73
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)
80 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,282	0.00%	60,235,259.23	17.21%	62,681,018.24
81 0-30 Días de atraso	387	7.43%	20,528,783.18	5.86%	20,708,490.86
82 31-60 Días de atraso	173	3.32%	9,717,937.01	2.78%	9,757,835.29
83 61-90 Días de atraso	118	2.27%	6,058,150.37	1.73%	6,079,403.07
84 91-120 Días de atraso	53	1.02%	2,718,679.33	0.78%	2,723,857.38
85 121-150 Días de atraso	34	0.65%	1,563,682.84	0.45%	1,566,822.28
86 151-180 Días de atraso	11	0.21%	751,436.41	0.21%	751,436.41
87 181 o más Días de atraso	3,148	60.47%	248,449,921.64	70.98%	248,450,655.72
	5206	75.37%	350,023,750.01	100.00%	352,719,554.25
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
88 Número de Créditos	2,058	3,148	5,206		
89 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	101,573,928.37	248,449,821.64	350,023,750.01		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	29.02%	70.98%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
91 Intereses No Cubiertos (UDIs)	557,500.31	174,361,114.84	174,918,615.15		
92 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	37,206.11	0.00	37,206.11		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	271,275.64	68,166,908.31	68,438,183.95		
91 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,328,072.92	1,351,401.53	3,679,474.45		
92 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Uds)	2,943,145.25	1,771,757.36	4,714,902.61		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
					0.00
93 Capital					0.00
94 Intereses					0.00
95 Comisiones y Seguros					0.00
No. De Créditos Saldo Insoluto					
96 Proceso Judicial	3119		239,287,540.41		
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI s	
97 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5237	352,719,554.25	\$ 2,292,536,720.24	0.00	
98 Créditos Pre-pagos en el Periodo	31	1,362,483.83	\$ 12,755,363.83	0.00	
99 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
100 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
101 Daciones y Adjudicaciones	1013	50,995,085.92	\$ 331,447,782.46	0.00	
102 Créditos Actuales en el Portafolio	5206	350,023,750.01	\$ 2,275,015,065.61	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 41,221,277.33	
2 Alla Reestructuras Udis-Pesos	\$ 1,906,662.58	
3 Capital Condicionado al Final	\$ 1,929,307.04	
4 Pagos de Principal Programados	\$ 121,763.69	
5 Pre-pagos de Principal	\$ 3,695.41	
6 Principal Producto Liquidaciones	\$ -	
7 Utilidad / Perdida Producto Liquidaciones	\$ -	
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	\$ -	
10 Diferimiento con Quita	\$ -	
11 Reverso de pago credito	\$ 311.69	
12 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	\$ 44,932,099.54	
Total de Depósitos del Periodo	Pesos	Pesos
13 Pagos de Principal Programados	\$ 121,763.69	
14 Pre-pagos de Principal	\$ 3,695.41	
15 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
16 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 125,459.10	
17 Intereses Ordinarios	\$ 190,675.19	
18 Intereses Moratorios	\$ 1,406.04	
19 Comisión por Administración	\$ 46,049.53	
20 Penalización por prepago	\$ -	
21 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
22 Seguro de Vida	\$ 43,638.66	
23 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	\$ -	
24 Seguro de DESEMPLERO	\$ -	
25 Reclamación de GPI 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	\$ 3,672.32	
31 Total de Depósitos del Periodo	\$ 407,228.52	
Enganche a Plazo	Pesos	
32 Enganche Inicial a Plazo	\$ -	
33 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
34 Saldo Enganche a Plazo	\$ -	
Gasto por Convenio	Pesos	
35 Gastos Por Convenio	\$ 636,340.00	
36 Pagos Gastos Por Convenio	\$ -	
37 Saldo Saldo Gastos Por Convenio	\$ 636,340.00	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)	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	
41 Pagos de Principal Programados	\$ 0.00	
42 Intereses Ordinarios	\$ 0.00	
43 Comisiones	\$ 0.00	
Diferimientos con Quita Acumulado	Pesos	
44 Diferimiento con quita Capital	\$ 0.00	
45 Diferimiento con quita Interes	\$ 0.00	
46 Diferimiento con quita Comisiones	\$ 0.00	
ACLARACIONES	Pesos	
47 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	\$ -	
Operación de Cobertura de SHF	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	
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	
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 43,638.66	
63 Seguro de DESEMPLERO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLERO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 43,638.66	
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	
70 Total de Depósitos del Periodo	\$ 407,228.52	
71 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	\$ -	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 1,170.10	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 1,453.58	
75 Condacion/Quita por Producto Solucion	\$ -	
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	\$ 351,509.00	
81 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 56,003.00	\$ 56,003.00

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)
82 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	41	0.00%	20,915,908.57	46.55%	20,985,360.82
83 0-30 Días de atraso	14	16.87%	8,018,695.37	17.85%	8,033,266.57
84 31-60 Días de atraso	9	10.84%	4,279,753.66	9.52%	4,288,082.08
85 61-90 Días de atraso	3	3.61%	1,741,869.57	3.88%	1,746,235.79
86 91-120 Días de atraso	0	0.00%	-	0.00%	-
87 121-150 Días de atraso	0	0.00%	-	0.00%	-
88 151-180 Días de atraso	0	0.00%	-	0.00%	-
89 181 ó más Días de atraso	16	19.28%	9,975,872.37	22.20%	6,168,332.07
83	83	50.60%	44,932,099.54	100.00%	41,221,277.33
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días	Total de Cartera		
90 Número de Créditos	83	16	83		
91 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	34,956,227.17	9,975,872.37	44,932,099.54		
92 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	77.80%	22.20%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días	Total de Cartera		
93 Intereses No Cubiertos (Pesos)	52,501.43	7,541.37	60,042.80		
94 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	3,672.32	0.00	3,672.32		
95 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	3,554,453.41	1,222,763.54	4,777,216.95		
96 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
100 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	2,983,444.03	984,455.86	3,967,899.89		
Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura					
101 Capital	14,233,225.32	3,808,326.03	17,841,551.35		
102 Intereses	0.00	0.00	0.00		
103 Comisiones y Seguros	2,983,444.03	984,455.86	3,967,899.89		
104 Proceso Judicial	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
	83	44,932,099.54			
	No. De Créditos	PESOS			
105 Créditos Mes Pasado en Portafolio	79	\$ 41,221,277.33			
101 Alla Reestructuras Udis-Pesos	4	\$ 3,835,969.62			
102 Créditos Pre-pagados en el Periodo	0	\$ -			
103 Créditos Anulados al Portafolio	0	\$ -			
104 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	0	\$ -			
105 Daciones y Adjudicaciones	0	\$ -			
106 Créditos Actuales en el Portafolio	83	\$ 44,932,099.54			