

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2018 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

| CONCEPTO  | Valor UDIs             | 6.041702                               | Real   |                           |  |  |
|---|------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
|   | UDIs                   | PESOS                                  | Aplicado   |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios                            | 416,720,481.45         | \$ 2,529,784,370.22                    |  |                           |  |  |
| 2 Alta Reestructuras Udis-Udis  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 3 Capital Condicionado al Final   | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 3 Pagos de Principal Programados  | 896,039.57             | \$ 5,413,604.06                        |  |                           |  |  |
| 4 Pre-pagos de Principal  | 1,130,753.18           | \$ 6,831,673.75                        |  |                           |  |  |
| 5 Principal Producto Liquidaciones                                      | 42,645.94              | \$ 257,654.06                          |  |                           |  |  |
| 6 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones                             | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 7 Pago de principal Dacion/Adjudicacion                                 | 375,185.63             | \$ 2,266,759.77                        |  |                           |  |  |
| 8 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion                            | 409,548.79             | \$ 2,474,371.74                        |  |                           |  |  |
| 9 Baja Reestructuras Udis-Udis  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 10 Baja Reestructuras Udis-Pesos  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 11 Diferimiento con Quita   | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 12 Reverso de pago credito:   | 1,145.59               | \$ 6,921.31                            |  |                           |  |  |
| <b>13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>                      | <b>415,867,453.93</b>  | <b>\$ 2,512,547,228.14</b>             |  |                           |  |  |
| <b>Total de Depósitos del Periodo</b>                                   |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 14 Pagos de Principal Programados                                       | 896,039.57             | \$ 5,413,604.06                        |  |                           |  |  |
| 15 Pre-pagos de Principal   | 1,130,753.18           | \$ 6,831,673.75                        |  |                           |  |  |
| 16 Principal Producto Neto de Liquidaciones                             | 42,645.94              | \$ 257,654.06                          |  |                           |  |  |
| <b>17 Monto Total de Pagos de Principal</b>                             | <b>2,069,438.69</b>    | <b>12,502,931.87</b>                   |  |                           |  |  |
| 18 Intereses Ordinarios   | 1,325,186.27           | \$ 8,008,440.35                        |  |                           |  |  |
| 19 Intereses Moratorios   | 13,583.35              | \$ 82,066.55                           |  |                           |  |  |
| 20 Comisión por Administración  | 336,262.98             | \$ 2,031,600.72                        |  |                           |  |  |
| 21 Penalización por prepago   | 0.00                   | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo                       | 216,172.28             | \$ 1,306,048.50                        |  |                           |  |  |
| 23 Seguro de Vida   | 136,989.78             | \$ 827,711.84                          |  |                           |  |  |
| 24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)                                 | 0.00                   | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 25 Seguro de DESEMPLEO  | 2,119.95               | \$ 12,808.11                           |  |                           |  |  |
| 26 Reclamación de SCV a SHF Prestamos: 16663 \$ 126502.63, 72340 \$ 174 | 86,594.78              | \$ 523,179.84                          |  |                           |  |  |
| 27 Cargo por Cobranza   | 0.00                   | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 28 Cuota de Mantenimiento   | 0.00                   | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 29 Cuota de Conservación  | 1,199.43               | \$ 7,246.60                            |  |                           |  |  |
| 30 Montos Recibidos por Aplicar   | 63,155.62              | \$ 381,567.44                          |  |                           |  |  |
| <b>31 Total de Depósitos del Periodo</b>                                | <b>4,250,723.13</b>    | <b>25,681,602.42</b>                   |  |                           |  |  |
| <b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</b>                          |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 32 Valor Bien según inventario  | 331,920.81             | \$ 2,005,366.64                        |  |                           |  |  |
| 33 Valor recibido producto de la venta                                  | 268,065.26             | \$ 1,619,510.00                        |  |                           |  |  |
| 34 Quebranto resultado de venta de bien                                 | 63,865.55              | \$ 385,856.64                          |  |                           |  |  |
| <b>Ingresos de Creditos con Productos de Solucion</b>                   |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 35 Pagos de Principal Programados                                       | 256,155.14             | \$ 1,547,613.02                        |  |                           |  |  |
| 36 Intereses Ordinarios   | 247,875.88             | \$ 1,497,592.20                        |  |                           |  |  |
| 37 Comisiones   | 94,843.20              | \$ 573,014.35                          |  |                           |  |  |
| <b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>                                |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 38 Diferimiento con quita Capital                                       | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 39 Diferimiento con quita Interes                                       | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 40 Diferimiento con quita Comisiones                                    | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| <b>Reestructuras</b>  |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 41 Aplicación Capital (informativo del mes)                             | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 42 Aplicación Intereses (informativo del mes)                           | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| 43 Aplicación Comisiones y Seguros (informativo del mes)                | -                      | \$ 0.00                                |  |                           |  |  |
| <b>ACLARACIONES</b>   |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar                                | 24,640.04              | \$ 148,867.81                          |  |                           |  |  |
| <b>Operación de Cobertura de SHF</b>                                    |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo                       | 216,172.28             | \$ 1,306,048.50                        |  |                           |  |  |
| 46 Cobertura Total a Pagar SHF  | 131,012.81             | \$ 791,540.35                          |  |                           |  |  |
| 47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada                                  | 18,219.88              | \$ 97,994.48                           |  |                           |  |  |
| 48 Saldo a Favor SHF  | 131,012.81             | \$ 791,540.35                          |  |                           |  |  |
| 49 Saldo a Favor  | 85,159.47              | \$ 514,508.15                          |  |                           |  |  |
| <b>Cargos del Periodo</b>   |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | 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 <b>Total de Cargos del Periodo</b>                                   | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| <b>Seguros</b>  |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 60 Seguro de Vida Cobrado   | 136,989.78             | \$ 827,711.84                          |  |                           |  |  |
| 61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado  | 2,119.95               | \$ 12,808.11                           |  |                           |  |  |
| 62 Seguro de Vida y Daños Pagado  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 63 Seguro de DESEMPLEO Pagado   | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 64 Saldo Positivo (Negativo)  | 139,119.73             | \$ 840,519.95                          |  |                           |  |  |
| 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                   | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| <b>Resumen Cuenta General</b>   |                        |  |  |                           |  |  |
|   |                        | Pesos                                  | Pesos  |                           |  |  |
| 68 Total de Depósitos del Periodo                                       | 4,250,723.13           | \$ 25,681,602.42                       |  |                           |  |  |
| 69 Total de Cargos del Periodo  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 70 Montos Recibidos por Aplicar   | 63,155.62              | \$ 381,567.44                          |  |                           |  |  |
| 71 Reversos   | 1,145.59               | \$ 6,921.31                            |  |                           |  |  |
| 72 Excedentes en Liquidación  | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar                                    | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 81 Saldo Positivo Negativo en Seguros                                   | -                      | \$ -                                   |  |                           |  |  |
| 82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso                           | 2,382,440.19           | \$ 14,393,993.65                       |  |                           |  |  |
| <b>63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>           | <b>1,803,981.73</b>    | <b>\$ 10,899,120.02</b>                | <b>\$ 10,846,489.15</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) |  |
| 64 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)                                    | 1,688                  | 0.00%                                  | 88,909,856.88                                      | 21.38%                    | 91,506,382.77  |  |
| 65 0-30 Días de atraso  | 482                    | 8.02%                                  | 29,125,507.76                                      | 7.00%                     | 29,285,158.10  |  |
| 66 31-60 Días de atraso   | 181                    | 3.01%                                  | 11,231,144.97                                      | 2.70%                     | 11,270,667.00  |  |
| 67 61-90 Días de atraso   | 97                     | 1.61%                                  | 5,649,477.94                                       | 1.36%                     | 5,674,682.11   |  |
| 68 91-120 Días de atraso  | 48                     | 0.80%                                  | 2,610,332.64                                       | 0.63%                     | 2,623,312.72   |  |
| 69 121-150 Días de atraso   | 34                     | 0.57%                                  | 1,975,556.93                                       | 0.48%                     | 1,982,054.41   |  |
| 70 151-180 Días de atraso   | 28                     | 0.47%                                  | 1,566,451.03                                       | 0.38%                     | 1,569,427.84   |  |
| 71 181 ó más Días de atraso   | 3,449                  | 57.42%                                 | 274,799,125.78                                     | 66.08%                    | 274,808,796.50   |  |
|   | <b>6007</b>            | <b>71.36%</b>                          | <b>415,867,453.93</b>                              | <b>100.00%</b>            | <b>416,720,481.45</b>                                      |  |
|   | <b>Cartera Vigente</b> | <b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b> | <b>Total de Cartera</b>                            |                           |  |  |
| 72 Numero de Créditos   | 2,558                  | 3,449                                  | 6,007  |                           |  |  |
| 73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)                                | 141,068,328.15         | 274,799,125.78                         | 415,867,453.93                                     |                           |  |  |
| 74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)                 | 33.92%                 | 66.08%                                 | 100.00%  |                           |  |  |
|   | <b>Cartera Vigente</b> | <b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b> | <b>Total de Cartera</b>                            |                           |  |  |
| 75 Intereses No Cubiertos (UDIs)  | 691,912.31             | 168,453,558.46                         | 169,145,468.77                                     |                           |  |  |
| 76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)                                  | 63,155.62              | 0.00                                   | 63,155.62  |                           |  |  |
| 77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)                    | 297,770.81             | 62,806,069.28                          | 63,103,840.09                                      |                           |  |  |
| 78 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)                                     | 2,619,472.54           | 1,323,161.18                           | 3,942,633.72                                       |                           |  |  |
| 79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)                       | 3,093,801.22           | 1,678,709.77                           | 4,772,510.99                                       |                           |  |  |
| <b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>                 |                        |  |  |                           |  |  |
| 80 Capital  |                        |  | 0.00   |                           |  |  |
| 81 Intereses  |                        |  | 0.00   |                           |  |  |
| 82 Comisiones y Seguros   |                        |  | 0.00   |                           |  |  |
| 83 Proceso Judicial   | No. De Créditos        | Saldo Insoluto                         |  |                           |  |  |
|   | 3481                   | 271,298,311.06                         |  |                           |  |  |
|   | No. De Créditos        | UDIs                                   | PESOS  | Int. No Cobrados en Udi's |  |  |
| 84 Créditos Mes Pasado en Portafolio                                    | 6041                   | 418,720,481.45                         | \$ 2,529,784,370.22                                | 0.00                      |  |  |
| 85 Créditos Pre-pagos en el Periodo                                     | 34                     | 1,960,024.07                           | \$ 11,841,881.34                                   | 0.00                      |  |  |
| 86 Créditos Añadidos al Portafolio                                      |                        |  | \$ -   | 0.00                      |  |  |
| 87 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)                         |                        |  | \$ -   | 0.00                      |  |  |
| 88 Daciones y Adjudicaciones  | 817                    | 43,239,059.84                          | \$ 261,237,514.30                                  | 0.00                      |  |  |
| 89 Créditos Actuales en el Portafolio                                   | 6007                   | 415,867,453.93                         | \$ 2,512,547,228.14                                | 0.00                      |  |  |