

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

CONCEPTO	Valor UDIs	6.107900 PESOS	Real Aplicado		
	UDIs	Pesos	Pesos		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	413,366,611.32	\$ 2,524,801,925.28			
2 Alta Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -			
3 Capital Condicionado al Final	-	\$ -			
4 Pagos de Principal Programados	823,773.09	\$ 5,031,523.66			
5 Pre-pagos de Principal	904,959.71	\$ 5,527,403.41			
6 Principal Producto Liquidaciones	57,851.54	\$ 353,351.42			
7 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -			
8 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	337,533.19	\$ 2,061,618.97			
9 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	446,574.08	\$ 2,727,629.82			
10 Baja Reestructuras Udis-UDIs	-	\$ -			
11 Baja Reestructuras Udis-Pesos	-	\$ -			
12 Diferimiento con Quita	19,584.46	\$ 119,619.92			
13 Reverso de pago credito:	1,324.69	\$ 8,091.07			
<b>13 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>410,816,828.86</b>	<b>\$ 2,509,228,108.99</b>			
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>		
14 Pagos de Principal Programados	823,773.09	\$ 5,031,523.66			
15 Pre-pagos de Principal	904,959.71	\$ 5,527,403.41			
16 Principal Producto Neto de Liquidaciones	57,851.54	\$ 353,351.42			
<b>17 Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>1,786,584.34</b>	<b>10,912,278.49</b>			
18 Intereses Ordinarios	1,181,935.99	\$ 7,219,146.83			
19 Intereses Moratorios	13,239.34	\$ 80,864.56			
20 Comisión por Administración	306,997.71	\$ 1,875,111.31			
21 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
22 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	177,905.40	\$ 1,086,628.39			
23 Seguro de Vida	130,261.69	\$ 795,625.38			
24 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00			
25 Seguro de DESEMPLEO	2,341.91	\$ 14,304.15			
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	993.20	\$ 6,066.37			
30 Montos Recibidos por Aplicar	59,222.80	\$ 361,726.94			
<b>31 Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>3,659,482.38</b>	<b>22,351,752.43</b>			
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
32 Valor Bien según inventario	232,813.24	\$ 1,422,000.00			
33 Valor recibido producto de la venta	155,517.94	\$ 949,888.00			
34 Quebranto resultado de venta de bien	77,295.31	\$ 472,112.00			
<b>Ingresos de Creditos con Productos de Solucion</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
35 Pagos de Principal Programados	171,493.03	\$ 1,047,462.28			
36 Intereses Ordinarios	223,433.21	\$ 1,364,707.70			
37 Comisiones	62,464.13	\$ 381,524.66			
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
38 Diferimiento con quita Capital	14,279.97	\$ 87,220.63			
39 Diferimiento con quita Interes	25,746.75	\$ 157,258.57			
40 Diferimiento con quita Comisiones	17,478.40	\$ 106,756.32			
<b>Reestructuras</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
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>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
44 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,479.97	\$ 149,521.21			
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
45 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	177,905.40	\$ 1,086,628.39			
46 Cobertura Total a Pagar SHF	128,243.34	\$ 783,297.48			
47 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	47,734.29	\$ 47,240.30			
48 Saldo a Favor SHF	128,243.34	\$ 783,297.48			
49 Saldo a Favor	49,662.06	\$ 303,330.91			
<b>Cargos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
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>-</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Seguros</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
60 Seguro de Vida Cobrado	130,261.69	\$ 795,625.38			
61 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,341.91	\$ 14,304.15			
62 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
63 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
64 Saldo Positivo (Negativo)	132,603.60	\$ 809,929.53			
65 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -			
66 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -			
67 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Resumen Cuenta General</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
68 Total de Depósitos del Periodo	3,659,482.38	\$ 22,351,752.43			
69 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
70 Montos Recibidos por Aplicar	59,222.80	\$ 361,726.94			
71 Reversos	1,702.77	\$ 10,400.35			
72 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
73 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
81 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
82 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,214,397.88	\$ 13,525,320.66			
<b>63 Disponible para Transferir al Fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>1,384,158.95</b>	<b>\$ 8,454,304.46</b>	<b>\$ 8,283,977.23</b>		
<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 (UDIs)</b>	<b>Porcentaje del Portafolio</b>	<b>Saldo insoluto inicial de Principal de los créditos (UDIS)</b>
64 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	1,602	0.00%	83,177,016.20	20.25%	85,396,534.71
65 0-30 Días de atraso	497	8.36%	29,208,562.22	7.11%	29,444,913.63
66 31-60 Días de atraso	188	3.16%	12,067,342.31	2.94%	12,107,631.47
67 61-90 Días de atraso	107	1.80%	6,323,382.12	1.54%	6,345,669.28
68 91-120 Días de atraso	46	0.77%	2,484,670.45	0.60%	2,493,590.20
69 121-150 Días de atraso	45	0.76%	2,249,824.77	0.55%	2,254,941.33
70 151-180 Días de atraso	20	0.34%	1,210,078.50	0.29%	1,210,647.89
71 181 ó más Días de atraso	3,443	57.89%	274,095,952.29	66.72%	274,112,682.81
	<b>5948</b>	<b>73.07%</b>	<b>410,816,828.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>413,366,611.32</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
72 Número de Créditos	2,505	3,443	5,948		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	136,720,876.57	274,095,952.29	410,816,828.86		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	33.28%	66.72%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	682,136.85	170,212,289.16	170,894,417.01		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	59,222.80	0.00	59,222.80		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	295,546.09	63,719,394.72	64,014,940.81		
78 Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,591,504.21	1,392,874.71	3,984,378.92		
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	3,116,498.27	1,739,304.54	4,855,802.81		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
80 Capital			0.00		
81 Intereses			0.00		
82 Comisiones y Seguros			0.00		
<b>83 Proceso Judicial</b>	<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>			
	3510	273,145,008.65			
	<b>No. De Créditos</b>	<b>UDIs</b>	<b>PESOS</b>	<b>Int. No Cobrados en Udi's</b>	
84 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5979	413,366,611.32	\$ 2,524,801,925.28	0.00	
85 Créditos Pre-pagos en el Periodo	31	1,674,965.69	\$ 10,230,522.94	0.00	
86 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
87 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
88 Daciones y Adjudicaciones	844	44,022,182.87	\$ 268,883,090.75	0.00	
89 Créditos Actuales en el Portafolio	5948	410,816,828.86	\$ 2,509,228,108.99	0.00	

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 1,679,729.80	
2 Alta Reestructuras Lids-Pesos	\$ -	
4 Capital Condicionado al Final	\$ -	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 2,495.30	
6 Pre-pagos de Principal	\$ -	
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	\$ 1,677,234.50	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>
16 Pagos de Principal Programados	\$ 2,495.30	
17 Pre-pagos de Principal	\$ -	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 Monto Total de Pagos de Principal	\$ 2,495.30	
20 Intereses Ordinarios	\$ 4,259.48	
21 Intereses Moratorios	\$ -	
22 Comisión por Administración	\$ 1,488.12	
23 Penalización por prepago	\$ -	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	\$ -	
25 Seguro de Vida	\$ 1,268.44	
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	\$ 836.22	
34 Total de Depósitos del Periodo	\$ 9,511.34	
<b>Enganche a Plazo</b>	<b>Pesos</b>	
35 Enganche Inicial a Plazo	\$ 18.33	
36 Pagos Enganche a Plazo	\$ -	
37 Saldo Enganche a Plazo	\$ 18.33	
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</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 Creditos con Productos de Solucion</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 Interes	\$ 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 GPI	\$ -	
Total de Cargos del Periodo	\$ -	
<b>Seguros</b>	<b>Pesos</b>	
62 Seguro de Vida Cobrado	\$ 1,268.44	
63 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -	
64 Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -	
65 Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -	
66 Saldo Positivo (Negativo)	\$ 1,268.44	
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	\$ 9,511.34	
71 Total de Cargos del Periodo	\$ -	
72 Aplicación con Depósitos de Meses Anteriores por Aclaracion	\$ -	
73 Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	\$ 4.92	
74 Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	\$ 250.58	
75 Reversos	\$ -	
76 Excedentes en Liquidación	\$ -	
76 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	\$ -	
77 Saldo Positivo Negativo en Seguros	\$ -	
78 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	\$ 9,757.00	
79 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 0.00	\$ -

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)
80 Al Corriente ( 0 Meses de Atraso)	3	0.00%	915,793.31	54.60%	918,288.61
81 0-30 Dias de atraso	2	40.00%	781,441.19	45.40%	781,441.19
82 31-60 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
83 61-90 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
84 91-120 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
85 121-150 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
86 151-180 Dias de atraso		0.00%		0.00%	
87 181 ó más Dias de atraso		0.00%		0.00%	
<b>5</b>	<b>40.00%</b>	<b>1,677,234.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,679,729.80</b>	
<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 dias)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
88 Número de Créditos	5	0	5		
89 Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	1,677,234.50	0.00	1,677,234.50		
90 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	100.00%	0.00%	100.00%		
<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 dias)</b>	<b>Total de Cartera</b>			
91 Intereses No Cubiertos (Pesos)	1,325.65	0.00	1,325.65		
92 Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	836.22	0.00	836.22		
93 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	101,471.76	35,982.69	137,454.45		
94 Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00	0.00		
95 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	98,720.12	32,528.53	131,248.65		
<b>Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura</b>					
96 Capital	602,966.94	0.00	602,966.94		
97 Intereses	0	0.00	0.00		
98 Comisiones y Seguros	131,248.55	0.00	131,248.55		
<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>				
99 Proceso Judicial	5	1,677,234.50			
<b>No. De Créditos</b>	<b>PESOS</b>				
100 Créditos Mes Pasado en Portafolio	5	\$ 1,679,729.80			
101 Alta Reestructuras Lids-Pesos	0	\$ -			
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	5	\$ 1,677,234.50			