

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

CONCEPTO	Valor PESOS	Real
	PESOS	Aplicado
	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	\$ 1,690,914.79	
2 Alta Reestructuras Udis-Pesos	\$ -	
4 Capital Condicionado al Final	\$ -	
5 Pagos de Principal Programados	\$ 5,513.85	
6 Pre-pagos de Principal	\$ 7,408.02	
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 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>\$ 1,677,992.92</b>	
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>
16 Pagos de Principal Programados	\$ 5,513.85	
17 Pre-pagos de Principal	\$ 7,408.02	
18 Principal Producto Neto de Liquidaciones	\$ -	
19 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>12,921.87</b>	
20 Intereses Ordinarios	\$ 8,821.17	
21 Intereses Moratorios	400.00	
22 Comisión por Administración	\$ 2,523.99	
23 Penalización por prepago	-	
24 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	-	
25 Seguro de Vida	\$ 2,658.22	
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	\$ 16,877.10	
33 Montos Recibidos por Aplicar	\$ 106.14	
34 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>44,202.35</b>	
<b>Enganche a Plazo</b>	<b>Pesos</b>	
35 Enganche Inicial a Plazo	\$ 38,390.10	
36 Pagos Enganche a Plazo	\$ 16,877.10	
37 Saldo Enganche a Plazo	\$ 21,513.00	
<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	\$ -	
<b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>\$ -</b>	

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL PESOS**

ABC Capital, Institución de Banca Múltiple

Cobranza del 02 de Julio al 01 de Agosto de 2018 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

Seguros		Pesos
62	Seguro de Vida Cobrado	\$ 2,658.22
63	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	\$ -
64	Seguro de Vida y Daños Pagado	\$ -
65	Seguro de DESEMPLEO Pagado	\$ -
66	Saldo Positivo (Negativo)	2,658.22
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	44,202.35
71	Total de Cargos del Periodo	-
72	Aplicación con Depositos de Meses Anteriores por Aclaracion	-
73	Descarga de Saldo a Favor Meses Anteriores	-
74	Saldo a Favor Pagado No aplicado a la Cartera en el Periodo	1.65
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	19,719.00

79	Disponibles para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	\$ 24,485.00	\$ 24,485.00
----	--	--------------	--------------

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%	851,715.36	50.76%	854,294.00
81	0-30 Días de atraso	2	40.00%	826,277.56	49.24%	836,620.79
82	31-60 Días de atraso		0.00%		0.00%	
83	61-90 Días de atraso		0.00%		0.00%	
84	91-120 Días de atraso		0.00%		0.00%	
85	121-150 Días de atraso		0.00%		0.00%	
86	151-180 Días de atraso		0.00%		0.00%	
87	181 ó más Días de atraso		0.00%		0.00%	
		5	40.00%	1,677,992.92	100.00%	1,690,914.79

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
88	Número de Créditos	5	5
89	Saldo Insoluto de Principal en (Pesos)	1,677,992.92	1,677,992.92
90	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	100.00%	100.00%

	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
91	Intereses No Cubiertos (Pesos)	0.00	0.00
92	Montos Recibidos por Aplicar (Pesos)	0.00	0.00
93	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (Pesos)	0.00	0.00
94	Saldo Intereses Diferidos (Pesos)	0.00	0.00
95	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Pesos)	131,248.65	131,248.65

Saldos Condicionados Acumulados por Reestructura			
96	Capital	602,966.94	602,966.94
97	Intereses	0.00	0.00
98	Comisiones y Seguros	131,248.55	131,248.55

	No. De Créditos	Saldo Insoluto
99	Proceso Judicial	5 1,677,992.92

	No. De Créditos	PESOS
100	Créditos Mes Pasado en Portafolio	5 \$ 1,690,914.79
101	Alta Reestructuras Udis-Pesos	0 \$ -
102	Créditos Pre-pagados 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 \$ 1,677,992.92