

**REPORTE DE COBRANZA MENSUAL**  
**ABC Capital, Institución de Banca Múltiple**  
**Cobranza del 02 de Junio al 01 de Julio de 2015 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.**

CONCEPTO	Valor UDIs	5.277236	Real		
	UDIs	PESOS	Aplicado		
			<b>Pesos</b>		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	561,073,042.25	\$ 2,960,914,857.19			
2 Pagos de Principal Programados	961,533.63	\$ 5,074,239.89			
3 Pre-pagos de Principal	1,850,295.26	\$ 9,764,444.76			
4 Principal Producto Liquidaciones	145,045.79	\$ 765,440.86			
5 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ 11,079.61			
6 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	212,743.41	\$ 1,122,697.18			
7 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	210,257.45	\$ 1,109,578.18			
8 Reverso de pago credito:	2,657.59	\$ 14,024.73			
<b>9 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>557,695,824.30</b>	<b>\$ 2,943,092,481.05</b>			
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>		
10 Pagos de Principal Programados	961,533.63	\$ 5,074,239.89			
11 Pre-pagos de Principal	1,850,295.26	\$ 9,764,444.76			
12 Principal Producto Neto de Liquidaciones	142,946.28	\$ 754,361.25			
<b>13 Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>2,954,775.17</b>	<b>15,593,045.90</b>			
14 Intereses Ordinarios	1,989,836.84	\$ 10,500,838.61			
15 Intereses Moratorios	25,158.57	\$ 132,767.71			
16 Comisión por Administración	429,573.26	\$ 2,266,959.47			
17 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
14 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	230,114.81	\$ 1,214,370.16			
15 Seguro de Vida	170,646.21	\$ 900,540.32			
16 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00			
17 Seguro de DESEMPLEO	3,355.53	\$ 17,707.92			
18 Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 242062 \$ 93,655.63, 13614 \$	124,461.11	\$ 656,810.65			
19 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00			
20 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00			
21 Cuota de Conservación	1,403.00	\$ 7,403.96			
22 Montos Recibidos por Aplicar	101,742.91	\$ 536,921.35			
<b>23 Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>6,031,067.41</b>	<b>\$ 31,827,366.05</b>			
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
24 Valor Bien según inventario	221,881.77	\$ 1,170,922.47			
25 Valor recibido producto de la venta	120,517.63	\$ 636,000.00			
26 Quebranto resultado de venta de bien	101,364.14	\$ 534,922.47			
<b>INGRESOS DE CREDITOS CON PRODUCTOS DE SOLUCION</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
27 Pagos de Principal Programados	337,067.60	\$ 1,778,785.27			
28 Intereses Ordinarios	293,194.95	\$ 1,547,258.95			
29 Comisiones	84,726.37	\$ 447,121.05			
<b>ACLARACIONES</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
30 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	26,853.82	\$ 141,713.95			
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
31 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	230,114.81	\$ 1,214,370.16			
32 Cobertura Total a Pagar SHF	206,201.52	\$ 1,088,174.09			
33 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	9,206.00	\$ 48,582.24			
34 Saldo a Favor SHF	206,201.52	\$ 1,088,174.09			
35 Saldo a Favor	23,913.29	\$ 126,196.07			
<b>Cargos del Periodo</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
36 Saldo a Favor SHF	-	\$ -			
37 Seguros de Vida	-	\$ -			
38 Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	\$ -			
39 Seguros de Desempleo	-	\$ -			
40 Comisión por Administración más IVA	-	\$ -			
41 Cargo por Cobranza	-	\$ -			
42 Cuota de Mantenimiento	-	\$ -			
43 Cuota de Conservación	-	\$ -			
44 Pago GPI	-	\$ -			
<b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Seguros</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
45 Seguro de Vida Cobrado	170,646.21	\$ 900,540.32			
46 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	3,355.53	\$ 17,707.92			
47 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
48 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -			
49 Saldo Positivo (Negativo)	174,001.74	\$ 918,248.25			
50 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -			
51 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -			
52 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>			
<b>Resumen Cuenta General</b>	<b>UDIs</b>	<b>Pesos</b>			
53 Total de Depósitos del Periodo	6,031,067.41	\$ 31,827,366.05			
54 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
55 Montos Recibidos por Aplicar	101,742.91	\$ 536,921.35			
56 Reversos	9,640.45	\$ 50,874.93			
57 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
58 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
61 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
62 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	3,391,561.79	\$ 17,898,071.95			
<b>63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>2,528,122.26</b>	<b>\$ 13,341,497.83</b>	<b>\$ 13,304,818.45</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)	2,386	0.00%	151,277,021.34	27.13%	154,383,386.73
65 0-30 Días de atraso	769	10.08%	53,067,200.00	9.52%	53,231,528.56
66 31-60 Días de atraso	279	3.66%	19,901,546.07	3.57%	19,939,461.28
67 61-90 Días de atraso	135	1.77%	9,548,462.36	1.71%	9,570,470.31
68 91-120 Días de atraso	76	1.00%	4,503,728.16	0.81%	4,515,041.63
69 121-150 Días de atraso	36	0.47%	2,684,815.70	0.48%	2,687,702.22
70 151-180 Días de atraso	28	0.37%	2,032,422.99	0.36%	2,033,861.93
71 181 ó más Días de atraso	3,921	51.39%	314,680,627.68	56.43%	314,711,589.59
	<b>7630</b>	<b>68.73%</b>	<b>557,695,824.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>561,073,042.25</b>
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
72 Número de Créditos	3,709	3,921	7,630		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	243,015,196.62	314,680,627.68	557,695,824.30		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	43.57%	56.43%	100.00%		
	<b>Cartera Vigente</b>	<b>Cartera Vencida (+ de 180 días)</b>	<b>Total de Cartera</b>		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	1,129,794.23	133,379,711.79	134,509,506.02		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	101,742.91	0.00	101,742.91		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	414,089.37	45,180,079.46	45,594,168.83		
	<b>No. De Créditos</b>	<b>Saldo Insoluto</b>			
78 Proceso Judicial	4139	329,538,929.14			
	<b>No. De Créditos</b>	<b>UDIs</b>	<b>PESOS</b>	<b>Int. No Cobrados en UDIs</b>	
79 Créditos Mes Pasado en Portafolio	7661	561,073,042.25	\$ 2,960,914,857.19	0.00	
80 Créditos Pre-pagos en el Periodo	31	2,289,813.97	\$ 12,083,888.72	0.00	
81 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
82 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
83 Daciones y Adjudicaciones	229	13,222,620.70	\$ 69,778,889.99	0.00	
84 Créditos Actuales en el Portafolio	7630	557,695,824.30	\$ 2,943,092,481.05	0.00	