REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Institución de Banca Mùltiple
Cobranza del 02 de Dic 2016 al 01 de Ene de 2017 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

		Valor UDIs	*5.564326*	*Real*
	CONCEPTO	**UDIs**	**PESOS**	**Aplicado**
		UDIs	**Pesos**	**Pesos**
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	484,881,028.37	$ 2,698,036,113.07	
2	Pagos de Principal Programados	850,996.94	$ 4,735,224.40	
3	Pre-pagos de Principal	1,457,557.17	$ 8,110,323.26	
4	Principal Producto Liquidaciones	67,933.25	$ 378,002.75	
5	Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	$ -	
6	Pago de principal Dacion/Adjudicacion	392,044.79	$ 2,181,465.02	
7	Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	246,115.99	$ 1,369,469.60	
8	Diferimiento con Quita	-	$ -	
9	Reverso de pago credito:	1,553.76	$ 8,645.63	
10	**Saldo Final de los Créditos Hipotecarios**	**481,867,933.99**	**$ 2,681,270,273.67**	
	Total de Depósitos del Periodo	**UDIs**	**Pesos**	**Pesos**
11	Pagos de Principal Programados	850,996.94	$ 4,735,224.40	
12	Pre-pagos de Principal	1,457,557.17	$ 8,110,323.26	
13	Principal Producto Neto de Liquidaciones	67,933.25	$ 378,002.75	
14	**Monto Total de Pagos de Principal**	**2,376,487.36**	**13,223,550.41**	
15	Intereses Ordinarios	1,468,901.02	8,173,444.14	
16	Intereses Moratorios	20,125.86	111,986.85	
17	Comisión por Administración	312,414.15	1,738,374.18	
18	Penalización por prepago	0.00	0.00	
19	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	174,921.73	973,321.53	
20	Seguro de Vida	139,245.03	774,804.74	
21	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	0.00	
22	Seguro de DESEMPLEO	2,667.83	14,844.68	
23	Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 238773 $ 79580.55, 226551 $	27,833.13	154,872.62	
24	Cargo por Cobranza	0.00	0.00	
25	Cuota de Mantenimiento	0.00	0.00	
26	Cuota de Conservación	1,419.69	7,899.62	
27	Montos Recibidos por Aplicar	86,463.74	$ 481,112.44	
28	**Total de Depósitos del Periodo**	**4,610,479.54**	**25,654,211.19**	
	Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)	**UDIs**	**Pesos**	
29	Valor Bien según inventario	0.00	0.00	
30	Valor recibido producto de la venta	0.00	0.00	
31	Quebranto resultado de venta de bien	0.00	$ -	
	Ingresos de Creditos con Productos de Solucion	**UDIs**	**Pesos**	
32	Pagos de Principal Programados	270,106.60	1,502,961.18	
33	Intereses Ordinarios	274,703.92	1,528,542.16	
34	Comisiones	71,757.06	399,279.67	
	Diferimientos con Quita Acumulado	**UDIs**	**Pesos**	
35	Diferimiento con quita Capital	8,057.18	44,832.78	
36	Diferimiento con quita Interes	21,539.69	119,853.86	
37	Diferimiento con quita Comisiones	6,791.85	37,792.07	
	ACLARACIONES	**UDIs**	**Pesos**	
38	Aclaraciones pendientes de Reembolsar	25,836.17	143,760.90	
	Operación de Cobertura de SHF	**UDIs**	**Pesos**	
39	Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	174,921.73	$ 973,321.53	
40	Cobertura Total a Pagar SHF	163,558.67	$ 910,093.78	
41	Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-25,048.99	-$ 139,380.76	
42	Saldo a Favor SHF	163,558.67	$ 910,093.78	
43	Saldo a Favor	11,363.06	$ 63,227.75	
	Cargos del Periodo	**UDIs**	**Pesos**	
44	Saldo a Favor SHF	-	$ -	
45	Seguros de Vida	-	$ -	
46	Seguros de Daños y Contenidos (+ IVA)	-	$ -	
47	Seguros de Desempleo	-	$ -	
48	Comisión por Administración más IVA	-	$ -	
49	Cargo por Cobranza	-	$ -	
50	Cuota de Mantenimiento	-	$ -	
51	Cuota de Conservación	-	$ -	
52	Pago GPI	-	$ -	
	Total de Cargos del Periodo	**-**	**$ -**	
	Seguros	**UDIs**	**Pesos**	
53	Seguro de Vida Cobrado	139,245.03	$ 774,804.74	
54	Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,667.83	$ 14,844.68	
55	Seguro de Vida y Daños Pagado	-	$ -	
56	Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	$ -	
57	Saldo Positivo (Negativo)	141,912.86	$ 789,649.42	
58	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	$ -	
59	Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado		$ -	
60	**Saldo Positivo (Negativo)**	0.00	**$ -**	
	Resumen Cuenta General	**UDIs**	**Pesos**	
61	Total de Depósitos del Periodo	4,610,479.54	$ 25,654,211.19	
62	Total de Cargos del Periodo	-	$ -	
63	Montos Recibidos por Aplicar	86,463.74	$ 481,112.44	
64	Reversos	2,461.45	$ 13,696.31	
65	Excedentes en Liquidación	-	$ -	
66	Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	$ -	
61	Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	$ -	
62	Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,791,360.82	$ 15,532,041.58	
63	**Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX**	**1,730,193.53**	**$ 9,627,360.86**	**$ 9,574,853.05**

	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)
64	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,887	0.00%	109,602,575.77	22.75%	112,359,560.66
65	0-30 Días de atraso	760	11.16%	48,377,474.77	10.04%	48,549,446.95
66	31-60 Días de atraso	211	3.10%	13,355,798.50	2.77%	13,395,052.19
67	61-90 Días de atraso	120	1.76%	7,684,721.19	1.59%	7,708,935.19
68	91-120 Días de atraso	36	0.53%	2,521,259.22	0.52%	2,526,176.02
69	121-150 Días de atraso	33	0.48%	1,948,638.81	0.40%	1,952,615.80
70	151-180 Días de atraso	25	0.37%	1,284,814.69	0.27%	1,287,360.05
71	181 ó más Días de atraso	3,741	54.91%	297,092,651.04	61.65%	297,101,881.51
		6813	**72.30%**	**481,867,933.99**	**100.00%**	**484,881,028.37**

		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
72	Número de Créditos	3,072	3,741	6,813
73	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	184,775,282.95	297,092,651.04	481,867,933.99
74	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	38.35%	61.65%	100.00%

		Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera
75	Intereses No Cubiertos (UDIs)	887,039.84	154,133,062.68	155,020,102.52
76	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	86,463.74	0.00	86,463.74
77	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	330,179.85	55,063,979.24	55,394,159.09
78	Saldo Intereses Diferidos (Udis)	2,955,029.43	1,224,774.11	4,179,803.54
79	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	2,964,300.04	1,481,611.33	4,445,911.37

		No. De Créditos	Saldo Insoluto
80	Proceso Judicial	3410	261,977,983.29

		No. De Créditos	UDI´s	PESOS	Int. No Cobrados en UDI´s
81	Créditos Mes Pasado en Portafolio	6844	484,881,028.37	$ 2,698,036,113.07	0.00
82	Créditos Pre-pagados en el Periodo	31	1,930,778.88	$ 10,743,483.12	0.00
83	Créditos Añadidos al Portafolio			$ -	0.00
84	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)			$ -	0.00
85	Daciones y Adjudicaciones	473	27,020,284.76	$ 150,349,673.03	0.00
86	Créditos Actuales en el Portafolio	6813	481,867,933.99	$ 2,681,270,273.67	0.00