

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
ABC Capital, Institución de Banca Múltiple
Cobranza del 02 de Mar al 01 de Abr de 2017 Fideicomiso F/599 Banco INVEX.

CONCEPTO	Valor UDIs	5.724387	Real		
	UDIs	PESOS	Aplicado		
	UDIs	Pesos	Pesos		
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	475,514,250.41	\$ 2,722,027,593.36			
2 Pagos de Principal Programados	820,295.90	\$ 4,695,691.19			
3 Pre-pagos de Principal	1,760,109.06	\$ 10,075,545.42			
4 Principal Producto Liquidaciones	108,685.97	\$ 622,160.55			
5 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	1,309.62	\$ 7,496.77			
6 Pago de principal Dacion/Adjudicación	239,916.36	\$ 1,373,374.09			
7 Quebranto de principal Dacion/Adjudicación	168,216.35	\$ 962,935.49			
8 Diferimiento con Quita	-	\$ -			
9 Reverso de pago crédito:	84,952.52	\$ 486,301.10			
10 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	472,501,979.29	\$ 2,704,784,187.72			
Total de Depósitos del Periodo	UDIs	Pesos	Pesos		
11 Pagos de Principal Programados	820,295.90	\$ 4,695,691.19			
12 Pre-pagos de Principal	1,760,109.06	\$ 10,075,545.42			
13 Principal Producto Neto de Liquidaciones	107,376.35	\$ 614,663.78			
14 Monto Total de Pagos de Principal	2,687,781.31	\$ 15,385,900.39			
15 Intereses Ordinarios	1,365,719.06	\$ 7,817,904.43			
16 Intereses Moratorios	16,570.55	\$ 94,856.24			
17 Comisión por Administración	304,440.38	\$ 1,742,734.55			
18 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00			
19 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	167,623.64	\$ 959,542.59			
20 Seguro de Vida	128,668.68	\$ 736,549.32			
21 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00			
22 Seguro de DESEMPLIEO	2,495.51	\$ 14,285.27			
23 Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 17065 \$ 91820.15, 9140 \$ 88	31,522.52	\$ 180,447.11			
24 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00			
25 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00			
26 Cuota de Conservación	1,167.91	\$ 6,685.57			
27 Montos Recibidos por Aplicar	81,444.33	\$ 466,218.86			
28 Total de Depósitos del Periodo	4,787,433.89	\$ 27,405,124.33			
Venta de bienes (Dacion o Adjudicación)	UDIs	Pesos	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 Créditos con Productos de Solucion	UDIs	Pesos	Pesos		
32 Pagos de Principal Programados	290,805.02	\$ 1,664,680.48			
33 Intereses Ordinarios	264,258.78	\$ 1,512,719.52			
34 Comisiones	72,192.28	\$ 413,256.55			
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs	Pesos	Pesos		
35 Diferimiento con quita Capital	8,057.18	\$ 46,122.42			
36 Diferimiento con quita Interes	21,539.69	\$ 123,301.52			
37 Diferimiento con quita Comisiones	6,791.85	\$ 38,879.18			
ACLARACIONES	UDIs	Pesos	Pesos		
38 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	30,006.99	\$ 171,771.60			
Operación de Cobertura de SHF	UDIs	Pesos	Pesos		
39 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	167,623.64	\$ 959,542.59			
40 Cobertura Total a Pagar SHF	158,561.16	\$ 907,665.44			
41 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-11,588.43	\$ 66,336.65			
42 Saldo a Favor SHF	158,561.16	\$ 907,665.44			
43 Saldo a Favor	9,062.48	\$ 51,877.15			
Cargos del Periodo	UDIs	Pesos	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	Pesos		
53 Seguro de Vida Cobrado	128,668.68	\$ 736,549.32			
54 Seguro de DESEMPLIEO Cobrado	2,495.51	\$ 14,285.27			
55 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -			
56 Seguro de DESEMPLIEO Pagado	-	\$ -			
57 Saldo Positivo (Negativo)	131,164.19	\$ 750,834.58			
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	Pesos		
61 Total de Depósitos del Periodo	4,787,433.89	\$ 27,405,124.33			
62 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -			
63 Montos Recibidos por Aplicar	81,444.33	\$ 466,218.86			
64 Reversos	87,085.34	\$ 498,510.19			
65 Excedentes en Liquidación	-	\$ -			
66 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -			
61 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -			
62 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,632,713.14	\$ 15,070,668.86			
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	1,986,191.08	\$ 11,369,726.42	\$ 11,260,916.42		
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)	1,882	0.00%	107,301,013.48	22.71%	110,078,325.43
65 0-30 Dias de atraso	671	10.01%	42,893,955.98	9.08%	43,051,374.45
66 31-60 Dias de atraso	220	3.28%	13,698,165.57	2.90%	13,736,021.32
67 61-90 Dias de atraso	120	1.79%	7,655,070.32	1.62%	7,675,567.81
68 91-120 Dias de atraso	40	0.60%	2,755,439.55	0.58%	2,761,022.78
69 121-150 Dias de atraso	23	0.34%	1,207,879.20	0.26%	1,211,939.56
70 151-180 Dias de atraso	25	0.37%	1,320,549.31	0.28%	1,321,785.08
71 181 o más Dias de atraso	3,721	55.52%	295,669,905.88	62.58%	295,678,213.98
	6702	71.92%	472,501,979.29	100.00%	475,514,250.41
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
72 Número de Créditos	2,981	3,721	6,702		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	176,832,073.41	295,669,905.88	472,501,979.29		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	37.42%	62.58%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	820,662.76	158,165,481.68	158,986,144.44		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	81,444.33	0.00	81,444.33		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	314,880.28	56,904,434.15	57,219,314.43		
78 Saldo Intereses Diferidos (Udis)	2,919,203.80	1,254,486.03	4,173,689.83		
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	3,027,918.40	1,528,866.46	4,556,784.86		
	No. De Créditos	Saldo insoluto			
80 Proceso Judicial	3388	259,240,862.29			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDIs	
81 Créditos Mes Pasado en Portafolio	6738	475,514,250.41	\$ 2,722,027,593.36	0.00	
82 Créditos Pre-pagos en el Periodo	36	2,049,005.36	\$ 11,729,299.65	0.00	
83 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
84 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
85 Daciones y Adjudicaciones	514	28,837,353.38	\$ 165,076,170.80	0.00	
86 Créditos Actuales en el Portafolio	6702	472,501,979.29	\$ 2,704,784,187.72	0.00	