

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

CONCEPTO	Valor UDIs	5.751994	Real			
	UDIs	PESOS	Aplicado			
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	465,521,709.14	\$ 2,677,678,077.84				
2 Pagos de Principal Programados	807,097.48	\$ 4,642,419.86				
3 Pre-pagos de Principal	1,258,566.80	\$ 7,239,268.68				
4 Principal Producto Liquidaciones	283,190.09	\$ 1,628,907.70				
5 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	2,801.31	\$ 16,113.12				
6 Pago de principal Dacion/Adjudicación	1,436,199.57	\$ 8,261,011.31				
7 Quebranto de principal Dacion/Adjudicación	801,380.65	\$ 4,609,536.69				
8 Diferimiento con Quita	-	\$ -				
9 Reverso de pago credito:	4,712.94	\$ 27,108.80				
10 <b>Saldo Final de los Créditos Hipotecarios</b>	<b>460,939,987.49</b>	<b>\$ 2,651,324,042.40</b>				
<b>Total de Depósitos del Periodo</b>						
11 Pagos de Principal Programados	807,097.48	\$ 4,642,419.86				
12 Pre-pagos de Principal	1,258,566.80	\$ 7,239,268.68				
13 Principal Producto Neto de Liquidaciones	280,388.78	\$ 1,612,794.58				
14 <b>Monto Total de Pagos de Principal</b>	<b>2,346,053.06</b>	<b>13,494,483.12</b>				
15 Intereses Ordinarios	1,317,876.77	\$ 7,580,419.27				
16 Intereses Moratorios	15,200.79	\$ 87,434.85				
17 Comisión por Administración	307,687.82	\$ 1,769,818.49				
18 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00				
19 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	156,909.49	\$ 902,542.45				
20 Seguro de Vida	125,026.65	\$ 719,152.54				
21 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00				
22 Seguro de DESEMPLEO	2,358.08	\$ 13,563.66				
23 Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 290873 \$ 183542.62, 33538	213,125.23	\$ 1,225,895.03				
24 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00				
25 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00				
26 Cuota de Conservación	1,175.99	\$ 6,764.29				
27 Montos Recibidos por Aplicar	59,464.37	\$ 342,038.70				
28 <b>Total de Depósitos del Periodo</b>	<b>4,544,878.25</b>	<b>26,142,112.41</b>				
<b>Venta de bienes (Dacion o Adjudicación)</b>						
29 Valor Bien según inventario	37,030.64	\$ 213,000.00				
30 Valor recibido producto de la venta	36,509.08	\$ 210,000.00				
31 Quebranto resultado de venta de bien	521.56	\$ 3,000.00				
<b>Ingresos de Créditos con Productos de Solución</b>						
32 Pagos de Principal Programados	751,727.85	\$ 4,323,934.08				
33 Intereses Ordinarios	269,214.67	\$ 1,548,521.17				
34 Comisiones	89,401.20	\$ 514,235.17				
<b>Diferimientos con Quita Acumulado</b>						
35 Diferimiento con quita Capital	-	\$ 0.00				
36 Diferimiento con quita Interes	-	\$ 0.00				
37 Diferimiento con quita Comisiones	-	\$ 0.00				
<b>ACLARACIONES</b>						
38 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	27,121.21	\$ 156,001.06				
<b>Operación de Cobertura de SHF</b>						
39 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	156,909.49	\$ 902,542.45				
40 Cobertura Total a Pagar SHF	154,337.85	\$ 887,750.39				
41 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-23,669.09	\$ 136,144.49				
42 Saldo a Favor SHF	154,337.85	\$ 887,750.39				
43 Saldo a Favor	2,571.64	\$ 14,792.06				
<b>Cargos del Periodo</b>						
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	-	\$ -				
53 <b>Total de Cargos del Periodo</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>				
<b>Seguros</b>						
53 Seguro de Vida Cobrado	125,026.65	\$ 719,152.54				
54 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,358.08	\$ 13,563.66				
55 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -				
56 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -				
57 Saldo Positivo (Negativo)	127,384.73	\$ 732,716.20				
58 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -				
59 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -				
60 <b>Saldo Positivo (Negativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>				
<b>Resumen Cuenta General</b>						
61 Total de Depósitos del Periodo	4,544,878.25	\$ 26,142,112.41				
62 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -				
63 Montos Recibidos por Aplicar	59,464.37	\$ 342,038.70				
64 Reversos	8,356.54	\$ 48,066.77				
65 Excedentes en Liquidación	-	\$ -				
66 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -				
61 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -				
62 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,402,236.46	\$ 13,817,649.73				
63 <b>Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX</b>	<b>2,074,820.87</b>	<b>\$ 11,934,357.21</b>	<b>\$ 11,618,859.92</b>			
<b>Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios</b>						
	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)	1,813	0.00%	102,843,480.77	22.31%	107,192,359.25	
65 0-30 Días de atraso	640	9.74%	38,715,547.36	8.40%	38,871,852.21	
66 31-60 Días de atraso	227	3.45%	14,704,504.68	3.19%	14,736,072.15	
67 61-90 Días de atraso	118	1.80%	7,124,564.57	1.55%	7,149,971.29	
68 91-120 Días de atraso	37	0.56%	2,316,781.78	0.50%	2,323,765.00	
69 121-150 Días de atraso	26	0.40%	1,422,748.79	0.31%	1,425,664.48	
70 151-180 Días de atraso	29	0.44%	1,776,983.09	0.39%	1,778,936.82	
71 181 ó más Días de atraso	3,682	56.03%	292,036,376.45	63.36%	292,043,087.94	
	<b>6572</b>	<b>72.41%</b>	<b>460,939,987.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>465,521,709.14</b>	
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
72 Número de Créditos	2,890	3,682	6,572			
73 Saldo insoluto de Principal en (UDIs)	168,904,611.04	292,036,376.45	460,939,987.49			
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	36.64%	63.36%	100.00%			
	Cartera Vigente	Cartera Vencida de 180 días (+)	Total de Cartera			
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	815,324.59	160,756,071.07	161,571,395.66			
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	59,464.37	0.00	59,464.37			
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	307,247.02	58,225,929.05	58,533,176.07			
78 Saldo Intereses Diferidos (Uds)	2,829,806.52	1,224,693.94	4,054,500.46			
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Uds)	3,045,982.59	1,478,708.18	4,524,690.77			
	No. De Créditos	Saldo Insoluto				
80 Proceso Judicial	3329	255,789,313.35				
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI s		
81 Créditos Mes Pasado en Portafolio	6625	465,521,709.14	\$ 2,677,678,077.84	0.00		
82 Créditos Pre-pagos en el Periodo	53	3,644,715.58	\$ 20,964,362.15	0.00		
83 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00		
84 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00		
85 Daciones y Adjudicaciones	571	32,530,009.86	\$ 187,112,421.55	0.00		
86 Créditos Actuales en el Portafolio	6572	460,939,987.49	\$ 2,651,324,042.40	0.00		