

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

CONCEPTO	Valor UDIs		5.795087		Real Aplicado	
	UDIs	PESOS	UDIs	PESOS	UDIs	PESOS
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios						
1	455,555,895.71	\$ 2,639,986,049.00				
2	851,933.78	\$ 4,937,030.37				
3	1,305,504.38	\$ 7,565,511.46				
4	296,937.80	\$ 1,720,780.38				
5	2,709.81	\$ 15,703.58				
6	969,520.21	\$ 5,618,453.97				
7	741,472.50	\$ 4,296,897.65				
8	-	\$ -				
9	16,267.03	\$ 94,268.85				
10	451,406,794.07	\$ 2,615,941,644.03				
Total de Depósitos del Periodo						
11	851,933.78	\$ 4,937,030.37				
12	1,305,504.38	\$ 7,565,511.46				
13	294,237.93	\$ 1,705,076.80				
14	2,451,666.15	14,207,618.63				
15	1,469,141.34	\$ 8,513,801.88				
16	16,356.59	\$ 94,787.86				
17	348,162.10	\$ 2,017,629.66				
18	0.00	\$ 0.00				
19	175,043.89	\$ 1,014,394.57				
20	141,605.21	\$ 820,614.51				
21	0.00	\$ 0.00				
22	2,267.87	\$ 13,142.50				
23	250,426.40	\$ 1,451,242.77				
24	0.00	\$ 0.00				
25	0.00	\$ 0.00				
26	1,290.76	\$ 7,480.07				
27	61,506.15	\$ 356,433.49				
28	4,917,466.46	28,497,145.95				
Venta de bienes (Dación o Adjudicación)						
29	296,434.83	\$ 1,717,865.63				
30	214,536.90	\$ 1,243,260.00				
31	81,897.93	\$ 474,605.63				
Ingresos de Créditos con Productos de Solución						
32	408,863.35	\$ 2,369,398.68				
33	284,715.22	\$ 1,649,949.47				
34	109,518.44	\$ 634,668.89				
Diferimientos con Quita Acumulada						
35	36,522.51	\$ 211,651.12				
36	38,154.72	\$ 221,109.92				
37	32,320.78	\$ 187,301.73				
ACLARACIONES						
38	27,073.39	\$ 156,892.65				
Operación de Cobertura de SHF						
39	175,043.89	\$ 1,014,394.57				
40	149,780.24	\$ 867,989.55				
41	-41,559.04	\$ -240,838.26				
42	149,780.24	\$ 867,989.55				
43	25,263.65	\$ 146,405.02				
Cargos del Periodo						
44	-	\$ -				
45	-	\$ -				
46	-	\$ -				
47	-	\$ -				
48	-	\$ -				
49	-	\$ -				
50	-	\$ -				
51	-	\$ -				
52	-	\$ -				
53	141,605.21	\$ 820,614.51				
54	2,267.87	\$ 13,142.50				
55	-	\$ -				
56	-	\$ -				
57	143,873.08	\$ 833,757.02				
58	0.00	\$ -				
59	-	\$ -				
60	0.00	\$ -				
Resumen Cuenta General						
61	4,917,466.46	\$ 28,497,145.95				
62	61,506.15	\$ 356,433.49				
63	18,523.26	\$ 107,343.90				
64	-	\$ -				
65	-	\$ -				
66	-	\$ -				
67	-	\$ -				
68	2,325,571.81	\$ 13,476,890.99				
69	-	\$ -				
70	-	\$ -				
71	-	\$ -				
72	2,511,865.23	\$ 14,556,477.57				
73	14,556,477.57	\$ 84,244,048.13				
74	451,406,794.07	\$ 2,615,941,644.03				
Status de la Cartera de Créditos Hipotecarios						
64	Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,789	0.00%	100,037,133.12	22.16%	103,955,726.77
65	0-30 Días de atraso	594	9.22%	36,480,839.41	8.08%	36,629,477.45
66	31-60 Días de atraso	223	3.46%	14,364,851.57	3.18%	14,394,650.52
67	61-90 Días de atraso	136	2.11%	7,874,475.91	1.74%	7,897,335.99
68	91-120 Días de atraso	29	0.45%	1,798,121.64	0.40%	1,803,122.93
69	121-150 Días de atraso	32	0.50%	1,658,147.33	0.37%	1,664,470.25
70	151-180 Días de atraso	22	0.34%	1,424,638.76	0.32%	1,426,183.70
71	181 ó más Días de atraso	3,619	56.16%	287,768,586.33	63.75%	287,784,928.10
		6444	72.24%	451,406,794.07	100.00%	455,555,895.71
Cartera Vigente						
72	Número de Créditos	2,825	3,619	6,444		
73	Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	163,638,207.74	287,768,586.33	451,406,794.07		
74	Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	36.25%	63.75%	100.00%		
Cartera Vencida (+ de 180 días)						
75	Intereses No Cubiertos (UDIs)	791,504.83	161,086,616.64	161,878,121.47		
76	Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	61,506.15	0.00	61,506.15		
77	Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	292,419.80	58,602,238.85	58,894,658.65		
78	Saldo Intereses Diferidos (UDIs)	2,746,536.32	1,278,582.96	4,025,119.28		
79	Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (UDIs)	3,027,709.18	1,503,171.12	4,530,880.30		
Proceso Judicial						
80	No. De Créditos	3415	264,543,675.59			
Resumen Final						
81	Créditos Mes Pasado en Portafolio	6503	455,555,895.71	\$ 2,639,986,049.00		0.00
82	Créditos Pre-pagados en el Periodo	59	3,308,511.38	\$ 19,173,111.29		0.00
83	Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -		0.00
84	Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -		0.00
85	Daciones y Adjudicaciones	639	36,335,510.72	\$ 210,567,445.84		0.00
86	Créditos Actuales en el Portafolio	6444	451,406,794.07	\$ 2,615,941,644.03		0.00

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 599 "CREDITO Y CASA"
INFORME No. 2017-08**

Periodo del Informe:

Fecha Inicio: 15-ago-17

Fecha Final: 14-sep-17

REPORTE DE SALDOS POR CUENTA

Cuenta General*	28,470,205.43
Cuenta del Fondo de Efectivo para Adquisición de Créditos Hipotecarios	0.00

Intereses generados

Rendimientos	109,181.47
ISR pagado en el periodo	<u>8,989.35</u>
Intereses Netos	<u>100,192.12</u>

**Nota: El saldo de la Cuenta General contempla los flujos recibidos en las Cuentas de Depósito a la Fecha Final, menos los depósitos correspondientes al próximo Periodo de Cobranza.*