

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

CONCEPTO	Valor UDIs	5.837410	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
	UDIs	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	447,347,975.20	\$ 2,811,353,543.91	
2 Pagos de Principal Programados	928,730.10	\$ 5,421,378.37	
3 Pre-pagos de Principal	1,326,999.06	\$ 7,746,237.58	
4 Principal Producto Liquidaciones	-	\$ -	
5 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
6 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	758,500.94	\$ 4,427,680.97	
7 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	793,587.17	\$ 4,632,493.68	
8 Diferimiento con Quita	2,321.26	\$ 13,550.15	
9 Reverso de pago credito:	1,775.56	\$ 10,364.67	
10 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	443,544,254.75	\$ 2,589,149,668.12	
	UDIs	Pesos	Pesos
11 Total de Depósitos del Periodo			
11 Pagos de Principal Programados	928,730.10	\$ 5,421,378.37	
12 Pre-pagos de Principal	1,326,999.06	\$ 7,746,237.58	
13 Principal Producto Neto de Liquidaciones	0.00	\$ -	
14 Monto Total de Pagos de Principal	2,255,729.16	13,167,615.96	
15 Intereses Ordinarios	1,430,410.46	\$ 8,349,892.32	
16 Intereses Moratorios	15,651.46	\$ 91,363.99	
17 Comisión por Administración	321,879.17	\$ 1,878,940.69	
18 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
19 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	164,252.93	\$ 958,811.70	
20 Seguro de Vida	146,326.55	\$ 854,168.07	
21 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
22 Seguro de DESEMPLEO	2,482.45	\$ 14,491.08	
23 Reclamación de GPI a SHF Prestamos: 245728 \$402406.41, 6612 \$	167,734.99	\$ 979,137.91	
24 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
25 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
26 Cuota de Conservación	1,115.69	\$ 6,512.74	
27 Montos Recibidos por Aplicar	54,643.51	\$ 318,976.57	
28 Total de Depósitos del Periodo	4,560,226.37	26,619,911.02	
	UDIs	Pesos	
29 Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)			
29 Valor Bien según inventario	102,328.49	\$ 597,333.35	
30 Valor recibido producto de la venta	81,995.27	\$ 478,640.00	
31 Quebranto resultado de venta de bien	20,333.22	\$ 118,693.35	
	UDIs	Pesos	
32 Ingresos de Creditos con Productos de Solucion			
32 Pagos de Principal Programados	318,252.75	\$ 1,857,771.79	
33 Intereses Ordinarios	272,533.36	\$ 1,590,888.96	
34 Comisiones	91,524.70	\$ 534,267.20	
	UDIs	Pesos	
35 Diferimientos con Quita Acumulado			
35 Diferimiento con quita Capital	45,328.57	\$ 284,601.45	
36 Diferimiento con quita Interes	58,501.08	\$ 341,494.79	
37 Diferimiento con quita Comisiones	43,925.91	\$ 256,413.55	
	UDIs	Pesos	
38 ACLARACIONES			
38 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	25,183.47	\$ 147,006.24	
	UDIs	Pesos	
39 Operación de Cobertura de SHF			
39 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	164,252.93	\$ 958,811.70	
40 Cobertura Total a Pagar SHF	145,920.18	\$ 851,795.92	
41 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-57,996.56	\$ -338,549.69	
42 Saldo a Favor SHF	145,920.18	\$ 851,795.92	
43 Saldo a Favor	18,332.75	\$ 107,015.78	
	UDIs	Pesos	
44 Cargos del Periodo			
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 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
	UDIs	Pesos	
54 Seguros			
53 Seguro de Vida Cobrado	146,326.55	\$ 854,168.07	
54 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,482.45	\$ 14,491.08	
55 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
56 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
57 Saldo Positivo (Negativo)	148,809.00	\$ 868,659.14	
58 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado	0.00	\$ -	
59 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado	-	\$ -	
60 Saldo Positivo (Negativo)	0.00	\$ -	
	UDIs	Pesos	
61 Resumen Cuenta General			
61 Total de Depósitos del Periodo	4,560,226.37	\$ 26,619,911.02	
62 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
63 Montos Recibidos por Aplicar	54,643.51	\$ 318,976.57	
64 Reversos	2,190.03	\$ 12,784.10	
65 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
66 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
61 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
62 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	2,496,964.75	\$ 14,575,806.99	
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,006,428.08	\$ 11,712,343.35	\$ 11,663,319.31

49,024.04

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 los créditos (UDIs)
64 Al Corriente (0 Meses de Atraso)	1,767	0.00%	97,904,985.73	22.07%	101,357,358.43
65 0-30 Días de atraso	567	8.94%	34,329,757.29	7.74%	34,592,515.16
66 31-60 Días de atraso	201	3.17%	12,984,702.22	2.93%	13,020,816.76
67 61-90 Días de atraso	127	2.00%	7,767,822.30	1.75%	7,794,106.07
68 91-120 Días de atraso	50	0.79%	2,787,048.41	0.63%	2,791,723.03
69 121-150 Días de atraso	37	0.58%	2,160,452.14	0.49%	2,164,894.15
70 151-180 Días de atraso	20	0.32%	1,129,671.61	0.25%	1,131,488.43
71 181 o más Días de atraso	3,570	56.32%	284,479,815.05	64.14%	284,495,073.17
	6339	72.12%	443,544,254.75	100.00%	447,347,975.20
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
72 Número de Créditos	2,769	3,570	6,339		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	159,064,439.70	284,479,815.05	443,544,254.75		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	35.86%	64.14%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	786,737.68	162,009,490.72	162,796,228.40		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	54,643.51	0.00	54,643.51		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	280,927.17	59,278,056.30	59,558,983.47		
78 Saldo Intereses Diferidos (Udis)	2,719,808.91	1,290,490.11	4,010,299.02		
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	3,049,370.70	1,541,063.43	4,590,434.13		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
80 Proceso Judicial	3603	281,155,842.16			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
81 Créditos Mes Pasado en Portafolio	6388	447,347,975.20	\$ 2,811,353,543.91	0.00	
82 Créditos Pre-pagados en el Periodo	49	2,811,686.79	\$ 16,412,968.58	0.00	
83 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
84 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
85 Daciones y Adjudicaciones	700	39,020,303.76	\$ 227,777,511.39	0.00	
86 Créditos Actuales en el Portafolio	6339	443,544,254.75	\$ 2,589,149,668.12	0.00	