

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

CONCEPTO	Valor UDis	5.890472	Real
	UDIs	PESOS	Aplicado
	UDIs	Pesos	Pesos
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	443,544,254.75	\$ 2,612,685,013.37	
2 Pagos de Principal Programados	804,181.17	\$ 4,737,006.66	
3 Pre-pagos de Principal	694,130.03	\$ 4,088,753.51	
4 Principal Producto Liquidaciones	-	\$ -	
5 Utilidad / Pérdida Producto Liquidaciones	-	\$ -	
6 Pago de principal Dacion/Adjudicacion	573,012.11	\$ 3,375,311.79	
7 Quebranto de principal Dacion/Adjudicacion	420,850.63	\$ 2,479,008.85	
8 Diferimiento con Quita	7,133.85	\$ 42,021.74	
9 Reverso de pago credito:	469.32	\$ 2,764.52	
10 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	441,052,550.13	\$ 2,598,007,697.07	
Total de Depósitos del Periodo	UDIs	Pesos	Pesos
11 Pagos de Principal Programados	804,181.17	\$ 4,737,006.66	
12 Pre-pagos de Principal	694,130.03	\$ 4,088,753.51	
13 Principal Producto Neto de Liquidaciones	0.00	\$ -	
14 Monto Total de Pagos de Principal	1,498,311.20	8,825,760.17	
15 Intereses Ordinarios	1,237,760.97	\$ 7,290,996.34	
16 Intereses Moratorios	14,068.41	\$ 82,869.58	
17 Comisión por Administración	279,366.98	\$ 1,645,603.37	
18 Penalización por prepago	0.00	\$ 0.00	
19 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	147,720.89	\$ 870,145.77	
20 Seguro de Vida	133,960.01	\$ 789,087.69	
21 Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)	0.00	\$ 0.00	
22 Seguro de DESEMPLEO	2,236.34	\$ 13,173.10	
23 Reclamación de GPI a SHF Prestamos:	0.00	\$ 0.00	
24 Cargo por Cobranza	0.00	\$ 0.00	
25 Cuota de Mantenimiento	0.00	\$ 0.00	
26 Cuota de Conservación	1,110.43	\$ 6,540.96	
27 Montos Recibidos por Aplicar	96,483.04	\$ 568,330.65	
28 Total de Depósitos del Periodo	3,411,018.27	20,092,507.61	
Venta de bienes (Dacion o Adjudicacion)	UDIs	Pesos	
29 Valor Bien según inventario	119,854.58	\$ 706,000.05	
30 Valor recibido producto de la venta	99,312.92	\$ 585,000.00	
31 Quebranto resultado de venta de bien	20,541.66	\$ 121,000.05	
Ingresos de Creditos con Productos de Solucion	UDIs	Pesos	
32 Pagos de Principal Programados	170,287.30	\$ 1,003,072.57	
33 Intereses Ordinarios	211,966.74	\$ 1,248,584.15	
34 Comisiones	73,014.34	\$ 430,088.93	
Diferimientos con Quita Acumulado	UDIs	Pesos	
35 Diferimiento con quita Capital	54,064.11	\$ 318,463.13	
36 Diferimiento con quita Interes	91,473.78	\$ 538,823.74	
37 Diferimiento con quita Comisiones	59,157.12	\$ 348,463.36	
ACLARACIONES	UDIs	Pesos	
38 Aclaraciones pendientes de Reembolsar	24,956.62	\$ 147,006.24	
Operación de Cobertura de SHF	UDIs	Pesos	
39 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo	147,720.89	\$ 870,145.77	
40 Cobertura Total a Pagar SHF	143,943.66	\$ 847,896.10	
41 Ejercicio de Cobertura SHF Aplicada	-78,461.74	\$ -462,176.71	
42 Saldo a Favor SHF	143,943.66	\$ 847,896.10	
43 Saldo a Favor	3,777.23	\$ 22,249.67	
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	133,960.01	\$ 789,087.69	
54 Seguro de DESEMPLEO Cobrado	2,236.34	\$ 13,173.10	
55 Seguro de Vida y Daños Pagado	-	\$ -	
56 Seguro de DESEMPLEO Pagado	-	\$ -	
57 Saldo Positivo (Negativo)	136,196.35	\$ 802,260.79	
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	3,411,018.27	\$ 20,092,507.61	
62 Total de Cargos del Periodo	-	\$ -	
63 Montos Recibidos por Aplicar	96,483.04	\$ 568,330.65	
64 Reversos	1,885.90	\$ 11,108.84	
65 Excedentes en Liquidación	-	\$ -	
66 Ejercicio de Swap SHF por Aplicar	-	\$ -	
61 Saldo Positivo Negativo en Seguros	-	\$ -	
62 Flujos directos en cuentas del Fideicomiso	1,015,322.15	\$ 5,980,726.72	
63 Disponible para Transferir al fideicomiso 599 INVEX	2,297,327.18	\$ 13,532,341.40	\$ 13,464,115.25

68,226.15

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)	1,706	0.00%	94,215,913.42	21.36%	96,488,724.85
65 0-30 Días de atraso	586	9.28%	35,473,501.95	8.04%	35,613,161.27
66 31-60 Días de atraso	204	3.23%	12,697,407.73	2.88%	12,730,377.75
67 61-90 Días de atraso	137	2.17%	8,267,396.46	1.87%	8,294,059.28
68 91-120 Días de atraso	55	0.87%	3,086,999.64	0.70%	3,096,349.27
69 121-150 Días de atraso	35	0.55%	2,201,992.98	0.50%	2,204,788.81
70 151-180 Días de atraso	27	0.43%	1,382,564.33	0.31%	1,383,640.28
71 181 o más Días de atraso	3,563	56.44%	283,726,773.62	64.33%	283,733,153.24
	6313	72.98%	441,052,550.13	100.00%	443,544,254.75
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
72 Número de Créditos	2,750	3,563	6,313		
73 Saldo Insoluto de Principal en (UDIs)	157,325,776.51	283,726,773.62	441,052,550.13		
74 Porcentaje del Total de Cartera (por Saldo Insoluto)	35.67%	64.33%	100.00%		
	Cartera Vigente	Cartera Vencida (+ de 180 días)	Total de Cartera		
75 Intereses No Cubiertos (UDIs)	823,218.72	162,975,875.84	163,799,094.56		
76 Montos Recibidos por Aplicar (UDIs)	96,483.04	0.00	96,483.04		
77 Saldo de Comisiones y Seguros No Cubiertos (UDIs)	290,248.39	59,781,036.17	60,071,284.56		
78 Saldo Intereses Diferidos (Udis)	2,745,998.32	1,275,978.56	4,021,976.88		
79 Saldo de Comisiones y Seguros Diferidos (Udis)	3,087,434.24	1,538,257.82	4,625,692.06		
	No. De Créditos	Saldo Insoluto			
80 Proceso Judicial	3600	280,427,124.98			
	No. De Créditos	UDIs	PESOS	Int. No Cobrados en UDI's	
81 Créditos Mes Pasado en Portafolio	6339	443,544,254.75	\$ 2,612,685,013.37	0.00	
82 Créditos Pre-pagados en el Periodo	26	1,733,809.93	\$ 10,212,958.85	0.00	
83 Créditos Añadidos al Portafolio	-	-	\$ -	0.00	
84 Créditos Eliminados (Pagados por Originador)	-	-	\$ -	0.00	
85 Daciones y Adjudicaciones	711	39,404,146.86	\$ 232,109,023.79	0.00	
86 Créditos Actuales en el Portafolio	6313	441,052,550.13	\$ 2,598,007,697.07	0.00	