

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-239 (9a Bursa), Pesos  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

NO. DE CRED.	PESOS	PESOS	
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
5	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	0.00	0.00
	GASTOS DE COBRANZA JULIO AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 100%	0.00	0.00
6	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00

7	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
8	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
9	PREPAGO DE PRINCIPAL	251,581.61	251,581.61
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	614,079.80	614,079.80
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	DACIONES	0.00	0.00
13	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	865,661.41	865,661.41
15	<b>MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)</b>	<b>860,287.15</b>	<b>860,287.15</b>
16	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR	83,490.51	83,490.51
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
18	INTERESES	779,355.77	779,355.77
19	COMISION DE ADMINISTRACION	92,793.41	92,793.41
20	IVA	2,085.39	2,085.39
21	GPI COBRADA	0.00	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	113,527.26	113,527.26
23	CARGO POR COBRANZA	13,929.03	13,929.03
24	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
26	MONTO % DESCANTO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
27	<b>MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO</b>	<b>37,470.27</b>	<b>37,470.27</b>
28	TOTAL COBRADO	1,913,372.50	1,913,372.50

31	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA</b>	<b>1,913,372.50</b>	<b>1,913,372.50</b>
----	--	---------------------	---------------------

<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>			
32	GPI y SCV POR PAGAR	42,248.99	42,248.99
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	29,022.13	29,022.13
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	79,212.81	79,212.81
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	229,140.66	229,140.66
37	<b>TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>	<b>379,624.59</b>	<b>379,624.59</b>
38	<b>IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO</b>		
39	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR	0.00	0.00
40	<b>TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA</b>	<b>1,533,747.91</b>	<b>1,533,747.91</b>

NO. DE CRED.	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
41	223	65.98%	57	16.86%	58.00	17.16%	338	
42	FECHA CARTERA	31/08/2016	31/08/2016		31/08/2016			
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	54,984,927.64	62.37%	13,442,347.53	15.25%	19,732,783.40	22%	88,159,158.97
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,223,770.85	32.85%	5,010,451.95	28.44%	7,713,374.17	41%	18,947,586.97
46	<b>SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)</b>	<b>61,207,798.49</b>	<b>57.15%</b>	<b>18,452,799.88</b>	<b>17.23%</b>	<b>27,446,157.57</b>	<b>25.63%</b>	<b>107,106,755.94</b>

NO. DE CRED.	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
47	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	480,856.17	3.51%	10,966,643.78	80.06%	2,250,466.26	16.43%	13,697,966.21
48	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	83,490.51	91.48%	0.00	0.00%	7,776.68	8.52%	91,267.19
49	<b>SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)</b>	<b>61,805,164.16</b>	<b>51.03%</b>	<b>29,419,443.66</b>	<b>24.37%</b>	<b>29,688,847.15</b>	<b>42.05%</b>	<b>120,713,454.97</b>
50	<b>SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)</b>	<b>61,805,164.16</b>	<b>51.03%</b>	<b>29,419,443.66</b>	<b>24.37%</b>	<b>29,688,847.15</b>	<b>24.59%</b>	<b>120,713,454.97</b>

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	124,319.05
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	124,319.05

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	
				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
53	0	42,354,178.59	39.54%	162	39,886,264.63			7	2,467,913.96
54	1 MES	11,997,500.26	11.20%	34	9,751,768.70			7	2,245,731.56
55	2 MESES	7,486,527.34	6.99%	15	6,568,797.12			2	917,730.22
56	3 MESES	8,134,127.28	7.59%	12	5,000,968.05			6	3,133,159.23
57	4 MESES	5,756,046.61	5.37%			4	837,129.43	10	4,918,917.18
58	5 MESES	3,664,006.43	3.42%			8	1,899,234.12	3	1,764,772.31
59	6 MESES	1,813,113.02	1.69%			1	95,172.27	4	1,714,940.75
60	+ DE 6 MESES	25,901,256.42	24.18%			44	15,618,264.06	19	10,282,926.36
	338	107,106,755.94	100.00%	223	61,207,798.49	57	18,452,799.88	58	27,446,157.57

61	<b>CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)</b>	<b>42.85%</b>
----	--	---------------

62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	24.18%
63	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	24.13%
64	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	23.65%
65	<b>PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)</b>	<b>23.99%</b>

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO	
66	PROCESO JUDICIAL	61	25,639,044

	NUMERO CREDITOS	
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	339
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	1
69	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
71	<b>CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO</b>	<b>338</b>