

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 28 DE FEBRERO DE 2017 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
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
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00
7	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
8	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
9	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,089,706.47	1,089,706.47
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	578,676.40	578,676.40
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
13	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,668,382.88	1,668,382.88
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,659,777.99	1,659,777.99
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	-382.52	-382.52
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
18	INTERESES	644,402.03	644,402.03
19	COMISION DE ADMINISTRACION	83,054.86	83,054.86
20	IVA	1,616.26	1,616.26
21	GPI COBRADA	0.00	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	123,311.27	123,311.27
23	CARGO POR COBRANZA	9,943.23	9,943.23
24	APLICACIONES SIN FLUJO	9.55	9.55
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	44,133.08	44,133.08
28	TOTAL COBRADO	2,486,185.39	2,486,185.39
29	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,486,185.39	2,486,185.39

	PESOS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
32	GPI y SCV POR PAGAR	38,817.87
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	53,313.88
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	71,145.09
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	99,554.63
37	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	258,831.47
38	IVA A TRANSFERIR AL FIDECOMITENTE PARA PAGO	
39	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	0.00
40	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	2,227,353.91

	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	NO. DE CREDS.	208	61	18.77%	56.00	17.23%	325
42	FECHA CARTERA	31/01/2017	31/01/2017		31/01/2017		
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	47,001,190.20	20,003,468.82	21.52%	25,958,148.22	28%	92,962,807.24
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,471,078.42	83,585.88	8.21%	6,354,434.22	8%	7,741,946.87
46	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	53,472,268.62	20,638,903.04	20.49%	26,593,582.45	26.41%	100,704,754.11

	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)	481,082.06	10,966,643.78	80.06%	2,250,456.26	16.43%	13,698,192.10
48	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	154,852.84	0.00	0.00%	7,776.68	4.78%	162,629.52
49	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	53,798,497.85	31,605,546.82	27.67%	28,836,272.03	42.84%	114,240,316.69
50	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	53,798,497.85	31,605,546.82	27.67%	28,836,272.03	25.24%	114,240,316.70

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	125,552.84
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	125,552.84

	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	174	41,514,395.06	41.22%	163.00	37,714,231.37			11.00	3,800,163.69
54	1 MES	39	16,113,270.98	16.00%	33.00	12,941,973.69			6.00	3,171,297.29
55	2 MESES	9	2,942,280.44	2.92%	6.00	1,477,967.52			3.00	1,464,312.91
56	3 MESES	9	2,692,525.71	2.67%	6.00	1,338,096.04			3.00	1,354,429.67
57	4 MESES	6	2,363,383.14	2.36%			4.00	1,175,614.65	2.00	1,189,718.46
58	5 MESES	4	1,230,319.54	1.22%			3.00	806,745.93	1.00	423,573.61
59	6 MESES	1	116,944.61	0.12%				0.00	1.00	116,944.61
60	+ DE 6 MESES	83	33,729,624.64	33.49%			54.00	18,656,542.46	29.00	15,073,082.18
		325	100,704,754.11	100.00%	208.00	53,472,268.62	61.00	20,638,903.04	56.00	26,593,582.45

61	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	46.90%
----	-------------------------------------	--------

62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.49%
63	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	32.05%
64	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	31.53%
65	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	32.37%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
66	PROCESO JUDICIAL	58
		25,078,113

	NUMERO CREDITOS
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
	327
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
	2
69	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
	0
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
	0
71	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO
	325