

NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA FEBRERO AL 100%	405,735.22
8	TOTAL DE GASTOS	405,735.22

9	GPI RECUPERADA	0.00
---	----------------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	7,710,700.57
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	3,431,456.79
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	996,950.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	11,202,196.36
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	10,905,947.83
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-1,230,841.27
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	1,847.33
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00
21	INTERESES	3,947,463.27
22	COMISION DE ADMINISTRACION	875,468.00
23	IVA	9,504.50
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
25	GPI COBRADA	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	704,480.56
28	CARGO POR COBRANZA	113,608.11
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	195,788.04
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
31	MONTO DESCONTADO CURTA INTERES VENC	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	121,831.16
34	TOTAL COBRADO	14,309,957.67

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	14,309,957.67
----	-------------------------------------	---------------

OPERACION DE COBERTURA	PESOS	PESOS
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	14,309,957.67

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	PESOS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	182,160.14
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	425,553.93
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	1,254,781.18

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	1,862,495.25
----	-------------------------------------	--------------

48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
----	--	------

49	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	12,447,462.42
----	--	---------------

	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
52	NO. DE CRED.	1,498	456	20.26%	297.00	13.19%	2,251
53	FECHA CARTERA	28/02/2017	28/02/2017		28/02/2017		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	280,682,863.86	145,787,690.84	27.03%	102,873,307.31	19%	539,354,061.91
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	18,905,167.12	2,984,119.61	12.00%	2,984,119.61	12%	24,873,626.33
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	309,588,030.78	148,781,870.55	54.87%	105,857,686.91	18.76%	564,227,588.24

	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
58	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	2,360,794.70	40,905,233.28	64.98%	19,685,365.85	31.27%	62,951,393.83
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	1,230,841.27	-	0.00%	373,067.87	23.26%	1,603,909.24
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	310,717,984.21	189,687,103.83	30.32%	125,169,984.79	50.03%	625,575,072.83
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	310,717,984.21	189,687,103.83	30.32%	125,169,984.79	20.01%	625,575,072.83

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	764,079.61
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	764,079.61

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 CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
64	0	240,009,130.44	42.54%	1,147	222,551,312.96			71	17,457,817.48
65	1	67,983,656.94	12.05%	233	58,605,265.37			22	9,378,391.57
66	2 MESES	27,748,695.89	4.92%	84	20,994,977.63			16	6,753,718.27
67	3 MESES	12,198,774.39	2.16%					15	4,762,299.57
68	4 MESES	13,366,304.42	2.37%					3	4,531,793.46
69	5 MESES	9,116,187.59	1.62%					3	573,889.28
70	6 MESES	6,591,584.95	1.17%					5	1,205,946.72
71	+ DE 6 MESES	187,213,253.62	33.18%					156	60,793,830.53
		564,227,588.24	100.00%	1,498	309,588,030.78	456	148,781,870.55	297	105,857,686.91

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	45.13%
----	-------------------------------------	--------

73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.18%
74	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L1)	33.08%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L2)	32.71%
76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	32.99%

77	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		407	141,952,380

78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	2,286
79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	35
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	2,251