

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursa). UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 DE JUNIO 2017 AL 01 DE JULIO 2017 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE JULIO 2017

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	345,048.44	1,982,800.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	345,048.44	1,982,800.00

GASTOS DEL TRIMESTRE			
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,025,599.33	5,904,929.92
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	218,098.69	1,254,444.78
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	104,068.26	598,600.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,244,677.01	7,159,374.70
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,242,814.59	7,148,962.07
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-59,229.15	-340,685.74
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	50,617.34	291,150.64
21	INTERESES	353,534.03	2,033,525.63
22	COMISION DE ADMINISTRACION	189,281.46	1,088,745.80
23	IVA	869.35	4,994.75
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	94,567.39	543,951.06
27	CARGO POR COBRANZA	9,696.12	55,999.47
28	APLICACIONES SIN FLUJO	375.78	2,161.48
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.99	0.00
2	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	21,134.46	121,563.26
1	TOTAL COBRADO	1,657,733.18	9,535,271.28

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,002,781.81	11,518,071.28
---	-------------------------------------	--------------	---------------

OPERACION DE COBERTURA			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	92,911.87	534,428.54
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	92,911.87	534,428.54
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,909,869.74	10,983,642.74

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	44,680.12	256,999.79
10	GPI y SCV POR PAGAR	48,326.56	277,374.06
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	178,747.43	1,028,394.23
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	53,001.77	304,865.86
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	226,053.35	1,300,257.53
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	550,849.23	3,168,481.47

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

17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
----	---	------	------

18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
----	------------------------------------	------	------

19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,451,932.38	8,349,589.81
----	--	--------------	--------------

	UDIS	PESOS					
CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
20	NO. DE CRED.	650	47.45%	391	28.54%	329.00	1.370
21	FECHA CARTERA	01/07/2017		01/07/2017		01/07/2017	
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,751,994		5,751,994		5,751,994	
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	31,236,801.43	38.76%	27,647,522.95	34.30%	21,715,822.10	80,600,146.48
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	2,938,560.58	80.07%	365,690.19	9.96%	365,690.19	3,669,940.96
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	34,175,362.01	40.55%	28,013,213.14	33.24%	22,081,512.29	84,270,087.44

	UDIS	PESOS					
CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	303,553.84	2.46%	9,214,596.84	74.74%	2,811,088.98	12,329,239.66
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	59,229.15	61.07%	68.10	0.07%	37,692.79	96,990.04
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	34,419,686.70	35.67%	37,227,808.98	38.58%	24,854,908.46	96,502,405.14
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	197,981,831.35	36.67%	214,134,139.65	38.58%	142,965,284.32	555,081,255.32

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	227,120.72
----	--	------------

31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,306,397.01
----	--	--------------

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% 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 (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	
32	0	566	28,925,137.02	34.32%	495.00	25,147,547.73		71.00	3,777,589.29	
33	1 MES	123	7,053,470.10	8.37%	99.00	5,866,974.10		24.00	1,486,496.01	
34	2 MESES	48	2,753,623.30	3.27%	37.00	2,240,473.16		11.00	513,150.14	
35	3 MESES	32	2,174,947.84	2.58%	19.00	1,220,367.02		13.00	954,580.82	
36	4 MESES	25	1,601,850.95	1.90%			19.00	1,288,780.92	6.00	313,070.03
37	5 MESES	14	772,292.29	0.92%			9.00	469,638.68	5.00	302,653.61
38	6 MESES	14	816,673.18	0.97%			9.00	568,514.91	5.00	268,158.27
39	+ DE 6 MESES	548	40,172,122.75	47.67%			354.00	25,696,308.62	194.00	14,475,814.12
		1,370	84,270,087.44	100.00%	650.00	34,175,362.01	391.00	28,013,213.14	329.00	22,081,512.29

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	59.45%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.67%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES M1)	47.66%
----	---------------------------------------	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES M2)	47.67%
----	---------------------------------------	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.58%
----	---	--------

PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	440	33,062,945

CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS
46	1,388

47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	18
----	--	----

48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
----	---------------------------------	---

49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
----	--	---

50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,370
----	----------------------------------	-------