

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Bursa). Udis  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 JULIO 2017 AL 1 DE AGOSTO DE 2017 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 01 DE AGOSTO 2017

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1		36,487.00	210,000.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		36,487.00	210,000.00

	UDIS	PESOS
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>		
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00

9	GPI RECUPERADA	42,376.81	244,306.95
---	----------------	-----------	------------

	UDIS	PESOS
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>		
10	0.00	0.00
11	358,738.16	2,068,164.96
12	227,244.08	1,310,087.10
13	0.00	0.00
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	585,982.24	3,378,252.06
17	585,202.26	3,373,755.39
18	-51,383.49	-296,231.46
19	1,612.28	9,294.95
20	40,292.46	232,117.53
21	220,582.94	1,271,684.93
22	101,076.00	582,714.23
23	613.19	3,535.08
24	18.51	106.71
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	61,566.97	354,940.38
28	3,961.38	22,837.78
29	0.99	5.73
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.99	6.00
33	7,778.79	44,789.45
34	615,997.76	5,050,223.42

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	954,861.56	5,504,530.37
----	-------------------------------------	------------	--------------

	UDIS	PESOS
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>		
36	18.51	106.71
37	60,205.41	347,090.84
38	0.00	0.00
39	60,205.41	347,090.84
40	894,656.14	5,157,439.53

	UDIS	PESOS
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>		
41	60,205.41	206,986.86
42	22,337.97	128,780.84
43	39,408.28	227,193.08
44	0.00	0.00
45	37,035.41	213,513.22
46	98,785.79	569,510.97
47	257,772.87	1,345,984.97

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

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

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	697,088.69	4,158,545.40
----	--	------------	--------------

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	TOTAL CARTERA
52	NO. DE CREDS.	575	321	30.57%	154.00	14.67%	1,050
53	FECHA CARTERA	01/08/2017	01/08/2017				
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,765,110	5,765,110		5,765,110		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	24,632,249.70	20,620,947.34	38.74%	7,974,350.18	15%	53,228,947.21
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	1,563,762.24	214,137.64	10.75%	223,774.94	11%	1,991,674.81
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	26,196,011.93	20,834,784.98	37.73%	8,199,825.11	14.85%	55,218,622.03

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	TOTAL CARTERA	
58	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	192,611.78	2.83%	5,281,316.70	77.65%	1,327,124.83	19.51%	6,801,053.31
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	51,383.49	68.27%	0.00	0.00%	23,877.55	31.73%	75,261.04
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	26,327,240.22	42.50%	26,116,101.68	42.16%	9,501,072.39	34.36%	61,944,414.29
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	151,779,435.87	42.50%	150,562,198.95	42.16%	54,774,727.47	15.34%	357,116,362.29

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	137,998.68
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	795,577.59

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 INCONCLUSIVO	
				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)
0	540	23,853,555.82	43.20%	461.00	20,517,668.02			79.00	3,335,887.80
1 MES	93	4,853,529.51	8.25%	73.00	3,604,100.82			20.00	949,428.69
2 MESES	33	1,703,827.37	3.09%	30.00	1,347,617.63			3.00	156,209.74
3 MESES	16	770,195.11	1.39%	11.00	516,625.47			5.00	293,569.64
4 MESES	10	507,738.73	0.92%					0.00	0.00
5 MESES	10	512,691.57	0.93%			10.00	507,738.73	2.00	156,152.52
6 MESES	9	407,733.80	0.74%			8.00	356,539.05	1.00	36,503.65
+ DE 6 MESES	339	22,909,350.13	41.49%			295.00	371,230.15	44.00	3,310,073.08
	1,050	55,218,622.03	100.00%	575.00	26,196,011.93	321.00	20,834,784.98	154.00	8,199,825.11

		52.58%
--	--	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	41.49%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L-1)	41.08%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES L-2)	41.42%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	41.33%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	265
		18,288.450

	NUMERO CREDITOS
8	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO