

NO. DE CREDS.		PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		PESOS	PESOS
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		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 100%	618,924.30	618,924.30
8	TOTAL DE GASTOS	618,924.30	618,924.30

9	GPI RECUPERADA	125,996.38	125,996.38
---	----------------	------------	------------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	5,805,970.36	5,805,970.36
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	3,303,663.37	3,303,663.37
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	9,109,633.73	9,109,633.73
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	9,089,378.55	9,089,378.55
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-1,015,268.71	-1,015,268.71
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	184.03	184.03
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	3,670,226.43	3,670,226.43
22	COMISION DE ADMINISTRACION	759,246.86	759,246.86
23	IVA	8,265.10	8,265.10
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	639,107.47	639,107.47
28	CARGO POR COBRANZA	54,881.54	54,881.54
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	1,161.90	1,161.90
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCONTADO CUOTA INTERESES VIGENTE	0.00	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	131,716.59	131,716.59
34	TOTAL COBRADO	13,092,401.97	13,092,401.97

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	13,218,398.35	13,218,398.35
----	-------------------------------------	---------------	---------------

OPERACION DE COBERTURA		PESOS	PESOS
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	13,218,398.35	13,218,398.35

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		PESOS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	156,499.81	156,499.81
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	0.00	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	382,246.24	382,246.24
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	1,002,035.38	1,002,035.38

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	1,540,781.43	1,540,781.43
----	-------------------------------------	--------------	--------------

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

49	MONTO 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	11,677,616.92	11,677,616.92
----	--	---------------	---------------

		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 CREDS.	1,360	67.36%	376	18.62%	283.00	14.02%	2,019
53	FECHA CARTERA	30/09/2017		30/09/2017		30/09/2017		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000000		1,000000		1,000000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	259,611,446.16	54.31%	121,555,006.85	25.43%	96,824,030.17	20%	477,990,485.17
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	20,741,190.42	76.70%	2,713,063.59	10.03%	3,587,076.27	13%	27,041,330.28
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	280,352,638.58	55.51%	124,268,070.44	24.61%	100,411,106.44	19.88%	505,031,815.45

	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)	1,827,636.38	2.93%	40,905,233.28	66.53%	19,685,365.85	31.54%	62,418,435.51
59	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	1,015,268.71	73.13%		0.00%	373,067.97	26.87%	1,388,336.68
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	281,165,206.26	49.67%	165,173,303.72	29.18%	119,723,404.32	51.42%	566,061,914.29
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	281,165,206.26	49.67%	165,173,303.72	29.18%	119,723,404.32	21.15%	566,061,914.30

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	586,229.28						
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	586,229.28						

				CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCIÓN CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO				
STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)		
64	0			1	189	247,400,955.44	48.99%	1,105	224,320,211.22	84	23,080,744.22	
65	1 MES			211	46,935,388.06	9.29%	188	39,041,419.19	23	7,893,968.86		
66	2 MESES			64	16,202,571.74	3.21%	42	8,231,097.28	22	7,971,474.46		
67	3 MESES			41	13,717,273.20	2.72%	25	8,759,910.88	16	4,957,362.31		
68	4 MESES			19	6,269,718.96	1.24%	14	4,871,140.17	5	1,398,578.78		
69	5 MESES			24	8,261,999.09	1.64%	19	5,509,408.67	5	2,752,590.41		
70	6 MESES			8	1,493,979.62	0.30%	7	1,447,028.27	4	464,951.35		
71	+ DE 6 MESES			463	164,749,929.36	32.62%		336	112,440,493.32	127	52,309,436.03	
				2,019	505,031,815.45	100.00%	1,360	280,352,638.58	376	124,268,070.44	283	100,411,106.44

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	44.49%
----	-------------------------------------	--------

73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	32.62%
74	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	32.93%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	33.55%
76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	33.03%

		NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	356	124,203,933

		NUMERO CREDITOS
78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	2,053
79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	34
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	2,019