

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	205,613.71	1,203,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	205,613.71	1,203,000.00
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	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 FLEXIBLE APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	545,338.58	3,212,301.64
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	204,265.28	1,203,218.94
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	46,491.72	273,858.18
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	749,693.87	4,416,520.58
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO DE CTNFI)	748,136.59	4,406,873.51
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	58,375.73	343,860.62
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	45,412.83	267,502.99
21	INTERESES	274,272.28	1,615,693.17
22	COMISION DE ADMINISTRACION	183,384.05	1,080,218.62
23	IVA	1,566.30	9,226.27
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	21.50	126.62
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	81,789.43	481,778.34
27	CARGO POR COBRANZA	10,621.64	62,566.49
28	APLICACIONES SIN FLUJO	398.98	2,350.16
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	6.43	6.43
2	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	16,819.24	87,498.17
	TOTAL COBRADO	1,282,163.52	7,375,834.17

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,457,777.23	6,576,834.17
---	-------------------------------------	--------------	--------------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	21.50	126.62
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	24,300.57	143,141.82
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	24,300.57	143,141.82
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,433,476.66	6,435,692.35

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	24,300.57	143,141.82
10	GPI Y SCV POR PAGAR	46,559.80	274,259.19
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	91,105.55	536,678.23
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	49,449.51	291,280.93
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	212,610.07	1,252,373.67

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	424,029.49	2,497,733.84
----	-------------------------------------	------------	--------------

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	1,033,747.74	6,081,100.33
----	--	--------------	--------------

	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	
20	NO. DE CREDS.	600	46.05%	370	28.40%	333.00	25.56%	1,303
21	FECHA CARTERA	01/12/2017		01/12/2017		01/12/2017		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	5,890472		5,890472		5,890472		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	27,535,231.05	36.71%	26,016,559.56	34.69%	21,446,953.95	29%	74,989,943.56
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	3,674,055.12	81.18%	425,984.19	9.41%	425,984.19	9%	4,526,023.49
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	31,209,286.17	39.24%	26,442,642.75	33.25%	21,872,938.13	27.51%	79,515,867.05

	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	
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	299,188.49	2.43%	9,214,596.84	74.76%	2,811,088.96	22.81%	12,324,874.29
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	58,375.73	60.72%	68.10	0.07%	37,692.79	39.21%	96,136.62
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	31,441,098.93	34.27%	35,657,239.59	38.87%	24,646,334.30	50.32%	91,744,672.83
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	185,202,912.91	34.27%	210,037,971.39	38.87%	145,178,542.13	26.86%	540,419,426.43

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	280,671.45
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,653,287.53

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)
0	527	26,247,450.49	33.01%	445.00	22,040,262.58			82.00	4,207,187.93
1 MES	117	6,483,511.20	8.15%	87.00	4,760,055.72			30.00	1,723,455.48
2 MESES	59	3,708,593.69	4.66%	38.00	2,559,927.28			21.00	1,148,666.42
3 MESES	37	2,202,107.30	2.77%	30.00	1,840,040.62			7.00	362,066.68
4 MESES	18	1,093,484.58	1.38%			15.00	912,022.14	3.00	181,462.44
5 MESES	20	1,178,214.55	1.48%			12.00	653,876.28	8.00	524,338.28
6 MESES	11	698,335.46	0.88%			8.00	460,442.79	3.00	237,892.68
+ DE 6 MESES	514	37,904,169.78	47.67%			335.00	24,416,301.55	179.00	13,487,868.23
	1,303	79,515,867.05	100.00%	600.00	31,209,286.17	370.00	26,442,642.75	333.00	21,872,938.13

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	60.76%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.67%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	47.65%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	47.55%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.62%

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		418	31,332,542

46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS	1,317
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	14	
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0	
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0	
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,303	