

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-400 (8a Bursá)Pesso
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 20

NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	300,300.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	300,300.00

GASTOS DEL TRIMESTRE		
6	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	0.00
8	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
9	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00

10	GPI RECUPERADA	0.00
----	----------------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AVOORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,233,289.06
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,039,366.07
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
15	DACIONES	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	2,272,655.13
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	2,270,646.51
19	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-81,646.80
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.09
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00
22	INTERESES	987,725.87
23	COMISION DE ADMINISTRACION	227,829.63
24	IVA	2,170.05
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
26	GPI COBRADA	0.00
27	DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00
28	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	194,148.57
29	CARGO POR COBRANZA	12,815.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO	3,191.87
31	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas MISC)	0.00
32	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
33	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	6.00
34	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	12,163.88
35	TOTAL COBRADO	3,600,341.99

36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	3,900,641.99
----	-------------------------------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA		
37	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
38	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
39	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
40	SALDO A FAVOR SHF	0.00
41	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	3,900,641.99

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
42	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
43	GPI y SCV POR PAGAR	27,951.39
44	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	79,911.22
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	88,988.60
47	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	478,282.73
48	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	675,133.94

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

49	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
50	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	0.00
51	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00

52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	3,225,508.06
----	--	--------------

	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
53	NO. DE CREDS.	310	75	77.00	16.23%	16.67%	462
54	FECHA CARTERA	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018			
55	VALOR UIDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	54,964,253.10	49.18%	23,986,668.02	21.46%	32,817,789.30	29%
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	5,443,409.16	87.00%	406,837.88	6.50%	406,837.88	7%
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	60,407,662.26	51.18%	24,393,505.90	20.67%	33,224,627.18	28.15%

	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
59	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	512,722.61	2.01%	17,854,975.62	69.83%	7,201,532.34	28.16%
60	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	81,646.80	88.39%	0.00	0.00%	10,720.88	11.61%
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	60,838,738.06	42.40%	42,248,481.52	29.44%	40,415,438.64	56.32%
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	60,838,738.06	42.40%	42,248,481.52	29.44%	40,415,438.64	28.16%

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	186,569.05
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	186,569.05

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 PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
65	0	257	50,662,236.76	42.84%	239	44,866,606.63	18	5,816,630.13	
66	1 MES	51	13,120,092.32	11.12%	50	9,632,511.80	11	3,487,580.52	
67	2 MESES	15	3,750,975.37	3.18%	11	3,020,499.82	4	1,390,475.55	
68	3 MESES	11	2,941,413.09	2.49%	10	2,889,044.01	1	52,369.09	
69	4 MESES	11	2,381,566.87	2.02%			9	1,804,328.25	
70	5 MESES	10	2,173,828.53	1.84%			7	1,014,908.81	
71	6 MESES	3	968,815.04	0.8%			2	497,576.64	
72	+ DE MESES	94	41,976,807.35	35.57%			57	21,076,692.19	
		462	118,025,795.33	100.00%	310	60,407,662.26	77	24,393,505.90	

73	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	48.82%
----	-------------------------------------	--------

74	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	35.57%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	35.03%
76	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	34.63%
77	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	35.14%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
78	PROCESO JUDICIAL	72

	NUMERO CREDITOS
79	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
80	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
81	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
82	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
83	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO