

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-239 (9a Bursa). Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE ENERO DE 2018

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		0.00	0.00

		PESOS	PESOS
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00

7	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

		PESOS	PESOS
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
8	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
9	PREPAGO DE PRINCIPAL	398,156.71	398,156.71
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	684,079.10	684,079.10
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
12	DACIONES	0.00	0.00
13	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,082,235.81	1,082,235.81
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,069,750.09	1,069,750.09
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	103,824.77	103,824.77
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
18	INTERESES	574,007.72	574,007.72
19	COMISION DE ADMINISTRACION	82,043.89	82,043.89
20	IVA	1,388.34	1,388.34
21	GPI COBRADA	0.00	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	113,984.17	113,984.17
23	CARGO POR COBRANZA	8,475.39	8,475.39
24	APLICACIONES SIN FLUJO	551.87	551.87
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	39,996.68	39,996.68
28	TOTAL COBRADO	1,926,525.29	1,926,525.29

31	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,926,525.29	1,926,525.29
----	-------------------------------------	--------------	--------------

		PESOS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
32	GPI y SCV POR PAGAR	29,108.36	29,108.36
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	124,296.75	124,296.75
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	59,140.48	59,140.48
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	116,877.91	116,877.91

37	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	329,423.50	329,423.50
----	-------------------------------------	------------	------------

38	IVA A TRANSFERIR AL FIDECOMITENTE PARA PAGO		
----	---	--	--

39	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	0.00	0.00
----	-----------------------------	------	------

40	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	1,597,101.79	1,597,101.79
----	--	--------------	--------------

	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
41	NO. DE CREDS.	184	54	19.42%	40.00	14.39%	278
42	FECHA CARTERA	31/01/2018	31/01/2018		31/01/2018		
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	36,416,961.78	49.32%	18,965,347.96	25.69%	18,452,568.11	73,834,877.85
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	7,412,282.65	100.00%	0.00	0.00%	0.00	7,412,282.65
46	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	43,829,244.43	53.95%	18,965,347.96	23.34%	18,452,568.11	81,247,160.50

	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
47	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	340,359.90	2.51%	10,966,643.78	80.89%	2,250,466.26	13,557,469.94
48	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	103,824.77	93.03%	0.00	0.00%	7,776.68	111,601.45
49	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	44,065,779.56	46.54%	29,931,991.74	31.61%	20,695,257.69	94,693,028.99
50	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	44,065,779.56	46.54%	29,931,991.74	31.61%	20,695,257.69	94,693,028.99

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	93,962.57
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	93,962.57

	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)
53	0	165	37,522,090.55	46.18%	150.00	33,278,064.17			15.00	4,244,026.39
54	1 MES	33	8,906,625.96	10.96%	30.00	7,639,456.26			3.00	1,267,169.70
55	2 MESES	7	5,033,069.32	6.19%	3.00	2,756,330.86			4.00	2,274,738.46
56	3 MESES	3	950,048.30	1.17%	1.00	153,393.14			2.00	796,655.16
57	4 MESES	7	3,857,784.44	4.75%			4.00	1,318,451.06	3.00	2,539,333.38
58	5 MESES	4	742,652.42	0.91%			3.00	516,699.73	1.00	225,952.69
59	6 MESES	0	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00
60	+ DE 6 MESES	59	24,235,489.51	29.83%			47.00	17,130,197.17	12.00	7,105,292.34
		278	81,247,160.50	100.00%	184.00	43,829,244.43	54.00	18,965,347.96	40.00	18,452,568.11

61	CALCULO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	46.05%
----	------------------------------------	--------

62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6+ MESES)	29.83%
----	---	--------

63	CALCULO EVENTO CARTERA (6+ MESES t-1)	31.21%
----	---------------------------------------	--------

64	CALCULO EVENTO CARTERA (6+ MESES t-2)	31.21%
----	---------------------------------------	--------

65	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6+ MESES)	30.75%
----	--	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
66	PROCESO JUDICIAL	48
		20,559,923

	NUMERO CREDITOS
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
69	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
71	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO