

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 28 DE FEBRERO DE 2018 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	722,655.52
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	722,655.52
GASTOS DEL TRIMESTRE		
5		0.00
6	TOTAL DE GASTOS	0.00
7	GPI RECUPERADA	0.00

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
8	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
9	PREPAGO DE PRINCIPAL	553,297.83
10	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	702,245.10
11	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
12	ADJUDICACIONES	0.00
13	ADJUDICACIONES	0.00
14	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,255,542.93
15	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,251,834.74
16	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	-74,319.31
17	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00
18	INTERESES	608,554.19
19	COMISION DE ADMINISTRACION	81,120.56
20	IVA	1,041.15
21	GPI COBRADA	0.00
22	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	122,394.61
23	CARGO POR COBRANZA	6,637.85
24	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuotas HSC)	2,949.67
25	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuotas HSC)	0.00
26	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
27	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	38,152.74
28	TOTAL COBRADO	1,966,289.99
31	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,688,945.51

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
32	GPI y SCV POR PAGAR	28,202.15
33	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
34	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	60,769.96
35	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	58,089.73
36	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	367,404.71
37	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	514,466.55
38	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	
39	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR	0.00
40	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	2,174,478.96

	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 CRED.	182	49	17.95%	42.00	15.38%	273
42	FECHA CARTERA	28/02/2018	28/02/2018		28/02/2018		
43	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
44	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	36,216,434.65	17,245,044.87	23.88%	18,740,069.52	26%	72,201,549.04
45	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	7,448,949.65	157,899.13	2.03%	157,899.13	2%	7,764,647.92
46	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	43,665,284.30	17,402,944.00	21.76%	18,887,968.65	23.63%	79,966,196.95

	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)	294,365.36	10,966,643.78	81.17%	2,250,466.26	16.66%	13,511,475.40
48	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	74,319.31	0.00	0.00%	7,776.68	9.47%	82,095.99
49	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	43,885,330.36	28,369,587.78	30.38%	21,140,658.23	40.29%	93,395,576.37
50	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	43,885,330.36	28,369,587.78	30.38%	21,140,658.23	22.64%	93,395,576.37

51	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	85,764.29
52	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	85,764.29

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	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)	% DEL PORTFOLIO	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	39,049,122.42	48.83%	154.00	35,221,516.90	12.00	3,827,605.52		
54	1 MES	28	8,882,112.25	11.11%	19.00	5,926,753.92	9.00	2,955,358.33	
55	2 MESES	9	3,028,640.48	3.79%	7.00	1,836,504.32	2.00	1,192,136.15	
56	3 MESES	4	1,892,398.94	2.37%	2.00	680,509.16	2.00	1,211,889.78	
57	4 MESES	3	1,289,316.33	1.61%			2.00	613,321.30	1.00
58	5 MESES	4	1,809,849.90	2.26%			1.00	152,628.90	3.00
59	6 MESES	2	358,628.33	0.45%			2.00	358,628.33	0.00
60	+ DE 6 MESES	57	23,655,528.31	29.58%			44.00	16,278,165.48	13.00
		273	79,966,196.95	100.00%	182.00	43,665,284.30	49.00	17,402,944.00	42.00

61	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	45.40%
----	-------------------------------------	--------

62	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (+ 6 MESES)	29.58%
63	CALCULO EVENTO CARTERA (+ 6 MESES (-1))	29.63%
64	CALCULO EVENTO CARTERA (+ 6 MESES (-2))	31.21%
65	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (+ 6 MESES)	30.21%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
66	PROCESO JUDICIAL	20,268,488

	NUMERO CREDITOS	
67	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	278
68	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	5
69	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
70	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
71	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	273