

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR 12a Bursa F-247545 Pesos  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y ESTATUS

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	594,500.00	594,500.00
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	594,500.00	594,500.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	478,029.32	478,029.32
8		478,029.32	478,029.32
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,905,630.38	3,905,630.38
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	3,362,059.96	3,362,059.96
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	7,267,690.34	7,267,690.34
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	7,259,577.85	7,259,577.85
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	2,141,665.47	2,141,665.47
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	364,461.47	364,461.47
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	2,922,938.60	2,922,938.60
22	COMISION DE ADMINISTRACION	694,821.54	694,821.54
23	IVA	7,132.34	7,132.34
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	573,430.11	573,430.11
28	CARGO POR COBRANZA	43,853.44	43,853.44
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	225,721.57	225,721.57
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	41,589.05	41,589.05
34	TOTAL COBRADO	13,748,682.69	13,748,682.69
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	14,343,182.69	14,343,182.69
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
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	14,343,182.69	14,343,182.69
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	97,889.99	97,889.99
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	304,381.48	304,381.48
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	1,148,261.05	1,148,261.05
47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	1,550,532.52	1,550,532.52
48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
49	MONTOS 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	12,792,650.17	12,792,650.17

