

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-400 (Ba Bursa)Peso
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 29 DE FEBRERO DE 202

NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00

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

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
12	PAGO DE PRINCIPAL	270,892.63
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	788,596.97
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
15	DACIONES	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,059,489.60
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,059,489.60
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	98,198.62
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00
22	INTERESES	941,698.49
23	COMISION DE ADMINISTRACION	161,934.64
24	IVA	0.00
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	152,164.61
29	CARGO POR COBRANZA	34,809.54
30	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
32	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
33	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
34	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	4.88
35	TOTAL COBRADO	2,448,295.49

TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		
36	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	2,448,295.49
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	2,448,295.49

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
42	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
43	GPI y BCV POR PAGAR	14,633.57
44	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	117,667.74
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	62,462.62
47	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	312,933.27
48	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	507,697.21

49	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
49	MONTO 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	1,940,598.28

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENDIDA (-3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA (-3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
53	NO. DE CRED.	208	66.45%	50	15.97%	55.00	17.57%	313
54	FECHA CARTERA	29/02/2020		29/02/2020		29/02/2020		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	29,073,686.09	43.35%	16,184,792.88	24.13%	21,804,680.78	33%	67,063,159.75
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	4,143,347.61	67.10%	1,015,540.39	16.45%	1,015,540.39	16%	6,174,428.38
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	33,217,033.70	45.36%	17,200,333.27	23.49%	22,820,221.16	31.16%	73,237,588.13

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENDIDA (-3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA (-3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENDIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA	
59	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	266,246.37	1.05%	17,854,975.62	70.51%	7,201,532.34	28.44%	23,322,754.33
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	98,198.62	90.16%	0.00	0.00%	10,720.88	9.84%	108,919.50
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	33,385,081.45	33.91%	35,055,308.89	35.61%	30,011,032.62	30.60%	98,451,422.96
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	33,385,081.45	33.91%	35,055,308.89	35.61%	30,011,032.62	30.48%	98,451,422.96

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	117,051.83
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	117,051.83

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENDIDA		CARTERA VENDIDA 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	166	27,499,747.95	37.56%	154	24,497,690.68	12	3,002,157.26	
66	1 MES	54	10,896,156.52	14.88%	44	7,094,391.50	10	3,801,765.02	
67	2 MESES	3	1,353,177.79	1.86%	7	1,102,513.13	2	280,664.66	
68	3 MESES	4	1,537,370.57	2.10%	3	522,538.39	1	1,014,832.53	
69	4 MESES	4	1,712,748.30	2.34%			2	805,901.12	
70	5 MESES	4	619,056.58	0.85%			1	398,368.61	
71	6 MESES	3	674,616.04	0.92%			2	389,941.07	
72	+ DE 6 MESES	69	28,904,713.99	39.47%			45	13,137,560.84	
		313	73,237,588.13	100.00%	208	33,217,033.70	55	22,820,221.16	

73	CALCULO CARTERA VENDIDA (+3 MESES)	54.64%
----	------------------------------------	--------

74	CALCULO EVENTO CARTERA VENDIDA (6 + MESES)	39.47%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-7)	39.35%
76	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	39.86%
77	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENDIDA (6 + MESES)	36.53%

PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
78	45	23,676,755

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