

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Bursa), Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2020

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
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	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	115,333.88	742,100.16
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	126,953.59	816,865.59
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	242,287.46	1,558,965.74
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	242,287.46	1,558,965.74
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	24,396.03	156,972.97
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	26,718.88	171,918.98
21	INTERESES	102,251.19	657,921.36
22	COMISION DE ADMINISTRACION	63,558.54	408,958.77
23	IVA	0.00	0.00
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	33,492.02	215,499.83
28	CARGO POR COBRANZA	3,500.30	22,522.21
29	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
34	TOTAL COBRADO	496,204.42	3,192,759.85
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	496,204.42	3,192,759.85
OPERACION DE COBERTURA			
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	37,030.57	238,268.16
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	37,030.57	238,268.16
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	459,173.85	2,954,491.69
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	37,030.57	238,268.16
42	GPI Y SCV POR PAGAR	10,036.08	64,569.33
43	RECUPERACION DE GASTOS AL 100%	10,970.40	70,587.53
44	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	23,920.03	153,910.21
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	31,939.70	205,511.66
47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	113,895.78	732,846.90
48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
49	MONTO 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	382,308.64	2,459,912.96

	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
52	NO. DE CREDS.	377	182	25.56%	153.00	21.49%	712
53	FECHA CARTERA	30/04/2020	30/04/2020		30/04/2020		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,434.36	6,434.364		6,434.364		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	10,578,827.56	11,361,079.67	38.44%	7,615,932.38	26%	29,555,839.61
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	4,041,425.59	24,728.33	0.60%	24,728.33	1%	4,090,882.25

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Bursa). Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2020

57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	14,620,253.15	43.45%	11,385,808.00	33.84%	7,640,660.71	22.71%	33,646,721.86
----	--	---------------	--------	---------------	--------	--------------	--------	---------------

	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	
58	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	139,437.40	2.07%	5,281,316.70	78.27%	1,327,124.83	19.67%	6,747,878.93
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	24,396.03	50.54%	0.00	0.00%	23,877.55	49.46%	48,273.58
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	14,735,294.51	36.52%	16,667,124.70	41.31%	8,943,907.99	42.38%	40,346,327.20
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	94,812,248.55	36.52%	107,242,347.14	41.31%	57,548,359.61	22.17%	259,602,955.30

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	103,976.34
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	669,021.62

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% 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 (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	
64	0	413	15,659,867.52	46.54%	316.00	11,941,395.94			97.00	3,718,471.58
65	1 MES	48	2,295,071.75	6.82%	40.00	1,718,252.80			8.00	576,818.96
66	2 MESES	22	1,057,893.95	3.14%	14.00	558,826.92			8.00	499,067.03
67	3 MESES	10	540,459.46	1.61%	7.00	401,777.51			3.00	138,720.96
68	4 MESES	7	314,140.28	0.93%			6.00	200,485.23	1.00	113,655.05
69	5 MESES	3	110,249.87	0.33%			2.00	83,091.74	1.00	27,158.14
70	6 MESES	5	350,698.48	1.04%			3.00	224,738.25	2.00	129,960.22
71	+ DE 6 MESES	204	13,318,301.55	39.58%			171.00	10,877,492.78	33.00	2,440,808.77
		712	33,646,721.86	100.00%	377.00	14,620,253.15	182.00	11,385,808.00	153.00	7,640,660.71

	56.55%
--	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	39.58%
2	CALCULO EVENTO CARTERA(6 + MESES t-1)	39.34%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	38.67%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	39.38%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	162
		10,871,251

	NUMERO CREDITOS
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO