

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursa). UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00
3	GASTOS AL 25%	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00

GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	0.00

9	GPI RECUPERADA	0.00
---	----------------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	172,810.47
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	190,134.20
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	362,944.66
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	362,944.66
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	39,407.75
19	EXISTENTES EN LIQUIDACION	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	40,611.18
21	INTERESES	168,356.69
22	COMISION DE ADMINISTRACION	118,623.67
23	IVA	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
25	GPI COBRADA	30,977.39
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	13,415.67
27	CARGO POR COBRANZA	0.00
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
1	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00
2	TOTAL COBRADO	794,037.19

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	794,037.19
---	-------------------------------------	------------

OPERACION DE COBERTURA		
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	35,989.66
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	35,989.66
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	756,047.52

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	35,989.66
10	GPI y SCV POR PAGAR	16,278.58
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	43,130.75
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	30,857.05
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	86,607.53
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	212,863.58
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	581,173.60

OPERACION DE COBERTURA		
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	35,989.66
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	35,989.66
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	756,047.52

	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	
20	NO. DE CRED.	390	43.83%	247	28.49%	240.00	27.68%	867
21	FECHA CARTERA	31/08/2020		31/08/2020		31/08/2020		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,5263		6,526297		6,526297		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	16,667,196.48	35.13%	16,821,858.64	35.45%	13,960,781.66	29.2%	47,449,836.78
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	16,667,196.48	35.13%	16,821,858.64	35.45%	13,960,781.66	29.42%	47,449,836.78

	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	
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	188,369.66	1.54%	9,214,596.84	75.44%	2,811,088.96	23.02%	12,214,055.46
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	39,407.75	51.07%	88.10	0.09%	37,692.79	48.94%	77,168.64
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	16,816,158.39	28.22%	26,036,456.48	43.70%	16,734,177.83	52.44%	59,586,791.69
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	109,747,244.04	28.22%	169,921,641.30	43.70%	109,212,214.54	28.08%	388,881,099.88
30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	179,686.98						
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,172,690.53						

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	
				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)
32	0	451	19,876,694.46	41.89%	340.00	14,581,880.82	111.00	5,296,813.64	
33	1 MES	16	828,483.24	1.75%	11.00	828,060.00	5.00	200,423.23	
34	2 MESES	18	794,988.09	1.65%	16.00	706,151.66	2.00	78,836.43	
35	3 MESES	20	1,086,931.61	2.23%	13.00	751,104.00	7.00	335,827.61	
36	4 MESES	15	750,858.09	1.58%			10.00	424,570.52	
37	5 MESES	15	610,559.44	1.28%			11.00	490,838.67	
38	6 MESES	7	290,142.72	0.61%			5.00	227,591.94	
39	+ DE 6 MESES	325	23,219,179.12	48.93%			221.00	15,678,856.50	
		867	47,449,836.78	100.00%	380.00	16,667,196.48	247.00	13,960,781.66	

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	64.87%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.93%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-1)	48.92%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-2)	48.50%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.88%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	238
		17,623,815

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	881
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	14
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS EFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	867