

PENDULUM ASOCIATES 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 OCTUBRE DE 2020 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		37,441.93	246,000.00
2		0.00	0.00
		0.00	0.00
3		37,441.93	246,000.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00

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

	UDIS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	180,720.14	1,187,362.97
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	157,013.70	1,031,607.46
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	337,733.84	2,218,970.43
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	337,733.84	2,218,970.43
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	39,528.86	259,711.55
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	30,779.52	202,226.81
21	INTERESES	113,179.12	743,606.64
22	COMISION DE ADMINISTRACION	86,308.80	567,063.95
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	35,798.03	235,199.32
27	CARGO POR COBRANZA	5,113.68	33,597.78
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSCI)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
32	MONTO DIFERENCIAL DE PAGOS	0.00	0.00
2	TOTAL COBRADO	648,441.86	4,260,376.48

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	685,883.78	4,506,376.48
---	--	-------------------	---------------------

	UDIS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	32,680.33	214,715.48
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	32,680.33	214,715.48
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	653,203.45	4,291,661.00

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	32,680.33	214,715.48
10	GPI Y SCV POR PAGAR	14,052.26	92,325.79
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	55,732.24	366,302.00
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	30,094.32	197,724.95
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	49,228.98	323,443.02

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	181,808.13	1,194,511.24
----	--	-------------------	---------------------

16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
----	---	-------------	-------------

17	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00

19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	504,075.65	3,311,865.24
----	---	-------------------	---------------------

	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 INCONCLUSIVO %	TOTAL CARTERA
20	NO. DE CREDS.	366	248	29.18%	236.00	27.76%	850
21	FECHA CARTERA	31/10/2020	31/10/2020		31/10/2020		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,5702	6,570175		6,570175		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	6,021,311.49	16,766,937.55	46.12%	13,564,494.76	37%	36,352,743.81
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	9,789,342.40	103,388.63	1.02%	215,938.45	2%	10,108,669.48
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	15,810,653.90	16,870,326.18	36.31%	13,780,433.21	29.66%	46,461,413.29

	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 INCONCLUSIVO %	TOTAL CARTERA
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	184,086.20	9,214,596.84	75.47%	2,811,088.96	23.02%	12,209,772.00
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	39,528.86	68.10	0.09%	37,692.79	48.77%	77,289.75
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	15,955,211.23	26,084,923.02	44.52%	16,553,829.38	52.68%	58,593,963.63
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	104,828,529.93	171,382,509.12	44.52%	108,761,556.93	28.25%	384,972,594.98

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	172,515.97
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,133,460.13

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)
0	432	18,978,179.77	40.85%	331.00	14,258,911.49			101.00	4,719,268.28
1 MES	34	1,656,089.85	3.96%	21.00	891,150.47			13.00	764,939.39
2 MESES	15	668,211.25	1.44%	9.00	417,095.57			6.00	251,115.68
3 MESES	7	422,404.59	0.91%	5.00	243,496.36			2.00	178,908.23
4 MESES	17	844,414.26	1.82%			12.00	682,970.68	5.00	161,443.59
5 MESES	14	642,346.59	1.38%			11.00	458,193.24	3.00	184,153.35
6 MESES	7	236,605.60	0.49%			5.00	147,238.65	2.00	79,346.95
+ DE 6 MESES	324	23,023,161.35	49.56%			220.00	15,581,903.61	104.00	7,441,257.75
	850	46,461,413.29	100.00%	366.00	15,810,653.90	248.00	16,870,326.18	236.00	13,780,433.21

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	65.97%
----	--	---------------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.55%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	48.98%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	48.92%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.68%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	231
		17,285,735

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	862
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	12
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTIVOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	850