

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 ENERO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE ENERO DE 2021

	NO. DE CREDOS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	106,365.49	707,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	106,365.49	707,000.00

	UDIS	PESOS	
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	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 FLEXIBLE APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	97,531.91	650,942.94
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	154,665.78	1,028,046.88
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	252,297.69	1,678,989.82
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO EFECTIVO	252,297.69	1,678,989.82
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	28,969.00	192,553.83
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	27,749.98	184,451.16
21	INTERESES	134,310.44	892,747.09
22	COMISION DE ADMINISTRACION	80,378.23	534,265.50
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	38,355.30	254,943.58
27	CARGO POR COBRANZA	9,690.35	64,410.72
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas FIDUCI)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
1	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
2	TOTAL COBRADO	572,050.99	3,802,361.70

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	678,416.47	4,509,361.70
---	-------------------------------------	------------	--------------

	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	20,890.23	138,855.10
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	20,890.23	138,855.10
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	657,526.25	4,370,506.60

	UDIS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA			
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	20,890.23	138,855.10
10	GPI Y SCV POR PAGAR	12,944.81	86,042.77
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	43,453.10	288,828.12
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	29,126.68	193,601.95
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	91,510.61	608,261.25
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	197,925.43	1,315,589.19

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

17	MONTO 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	480,491.04	3,193,772.51
----	--	------------	--------------

	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 CREDOS.	357	232	28.36%	229.00	28.00%	818
21	FECHA CARTERA	31/01/2021	31/01/2021		31/01/2021		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,546,899	6,546,893		6,546,893		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	3,874,568.69	15,638,952.54	47.88%	13,148,257.38	40%	32,661,778.60
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	11,647,833.65	105,416.81	0.88%	172,572.43	1%	11,925,622.89
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	15,522,202.34	15,744,369.35	35.31%	13,320,829.81	29.88%	44,587,401.50

	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)	169,922.27	1.39%	9,214,596.84	75.56%	2,811,088.96	23.05%	12,195,608.07
27	MONTO RECIBIDOS POR PAGAR (UDI)	34,412.98	44.51%	68.10	0.10%	37,692.19	55.29%	68,173.87
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	15,661,711.63	27.61%	24,958,966.19	44.01%	16,994,225.88	52.93%	56,714,903.70
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	104,101,721.38	27.61%	165,899,577.65	44.01%	106,976,597.99	28.38%	376,977,897.02

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	166,352.57
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,105,727.74

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	425	19,083,329.32	42.80%	320.00	13,911,807.55			105.00	5,171,521.77
1 MES	27	1,098,512.36	2.46%	19.00	755,584.63			8.00	342,927.73
2 MESES	18	520,134.76	2.06%	13.00	617,006.46			5.00	303,126.30
3 MESES	9	471,193.58	1.06%	5.00	237,893.70			4.00	233,389.89
4 MESES	9	353,599.64	0.79%			5.00	191,524.69	4.00	162,074.96
5 MESES	8	406,172.69	0.91%			5.00	309,719.32	3.00	96,453.36
6 MESES	6	210,047.50	0.47%			4.00	152,571.97	2.00	57,475.54
+ DE 6 MESES	316	22,044,411.64	49.44%			218.00	15,090,553.37	98.00	6,953,856.26
	818	44,587,401.50	100.00%	357.00	15,522,202.34	232.00	15,744,369.35	229.00	13,320,829.81

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	65.19%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.44%
----	--	--------

42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	49.20%
----	---------------------------------------	--------

43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	48.85%
----	---------------------------------------	--------

44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.68%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	220

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	829
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	11
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	818