

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-429 (9a Bursa).  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>		
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

<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>		
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	350,514.04
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,114,598.56
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DACIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	1,465,112.60
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	1,465,112.60
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	175,405.40
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00
21	INTERESES	1,313,416.54
22	COMISION DE ADMINISTRACION	286,415.03
23	IVA	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
25	GPI COBRADA	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	215,781.23
28	CARGO POR COBRANZA	110,927.63
29	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
31	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00
34	TOTAL COBRADO	3,567,060.43

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	3,567,060.43
----	-------------------------------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA	PESOS	PESOS
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	3,567,060.43

<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>		
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	0.00
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	78,531.27
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	80,169.16
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	479,386.14
47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	638,086.56

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

49	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	2,928,973.86
----	--	--------------

	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
52	NO DE CREDS.	300	75	15.46%	110.00	22.68%	485
53	FECHA CARTERA	28/02/2021	28/02/2021		28/02/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	31,953,965.17	21,222,129.14	27.11%	25,098,935.44	32%	78,275,029.75
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	6,333,633.61	84.36%	587,272.83	7.82%	587,272.83	7,508,179.28
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	38,287,598.78	44.63%	21,809,401.98	25.42%	25,686,208.27	85,783,209.03

	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)	296,295.01	1.18%	17,680,210.79	70.61%	7,063,865.67	25,040,371.47
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	250,593.15	54.77%	0.00	0.00%	206,929.21	457,522.36
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	38,333,300.65	34.73%	39,489,612.77	35.78%	32,543,144.73	110,366,058.15
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	38,333,300.65	34.73%	39,489,612.77	35.78%	32,543,144.73	110,366,058.15

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	145,685.57
----	--	------------

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	145,685.57
----	--	------------

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% 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 (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	
64	0	260	35,886,038.71	41.83%	226	29,954,187.30		34	5,931,851.41	
65	1 MES	70	8,461,965.84	9.86%	53	5,904,222.49		17	2,557,743.35	
66	2 MESES	13	2,209,368.22	2.58%	10	1,029,499.41		3	1,179,868.81	
67	3 MESES	16	2,237,782.18	2.61%	11	1,399,689.58		5	838,092.60	
68	4 MESES	11	2,866,092.59	3.34%			4	516,835.11	7	2,349,257.48
69	5 MESES	5	708,157.76	0.83%			5	708,157.76	0	0.00
70	6 MESES	2	192,923.31	0.22%			0	0.00	2	192,923.31
71	+ DE 6 MESES	108	33,220,880.42	38.73%			66	20,584,409.11	42	12,636,471.31
		485	85,783,209.03	100.00%	300	38,287,598.78	75	21,809,401.98	110	25,686,208.27

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	55.37%
----	-------------------------------------	--------

73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	38.73%
----	--	--------

74	CALCULO EVENTO CARTERA( 6 + MESES 1-1)	37.71%
----	--	--------

75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	37.17%
----	--	--------

76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	30.46%
----	---	--------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	25,150,783

	NUMERO CREDITOS	
78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	509

79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	24
----	--	----

80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
----	---------------------------------	---

81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
----	--	---

82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	485
----	----------------------------------	-----