

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-385 (6a Bursa), Udis  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE MARZO DE 2021

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1		UDIS	PESOS
2		92,092.39	621,715.00
3		0.00	0.00
4		0.00	0.00
5		92,092.39	621,715.00

	UDIS	PESOS
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>		
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	0.00	0.00
	<b>PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION</b>	<b>0.00</b>

	UDIS	PESOS
10	GPI RECUPERADA	0.00

	UDIS	PESOS
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>		
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	106,640.69
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	236,508.98
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	343,149.67
18	<b>MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)</b>	<b>343,149.67</b>
19	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	29,790.23
20	EXERCICIOS EN LIQUIDACION	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	36,586.28
22	INTERESES	225,636.39
23	COMISION DE ADMINISTRACION	114,467.91
24	IVA	0.00
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
26	GPI COBRADA	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00
28	SEG. VIDA	61,711.33
29	CARGO POR COBRANZA	20,194.19
30	APLICACIONES POSTERIORES	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
33	<b>MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC</b>	<b>0.00</b>
34	<b>MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION</b>	<b>0.00</b>
35	<b>MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO</b>	<b>0.00</b>
36	<b>TOTAL COBRADO</b>	<b>631,536.00</b>

	UDIS	PESOS
37	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA</b>	<b>923,628.39</b>

	UDIS	PESOS
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>		
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	19,146.46
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	19,146.46
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	904,481.94

	UDIS	PESOS
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>		
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	19,146.46
44	GPI y SCV POR PAGAR	8,220.99
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	82,733.91
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	25,783.38
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	86,657.61
49	<b>TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>	<b>222,542.34</b>

	UDIS	PESOS
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00
51	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00
52	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00
53	<b>TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA</b>	<b>701,086.06</b>

	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
53	NO. DE CREDS.	254	222	31.05%	239.00	33.43%	715
54	FECHA CARTERA	3/10/2021	3/10/2021				
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,750,992	6,750,992				
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	3,266,179.22	15,647,290.68	50.05%	12,350,495.92	40%	31,263,965.83
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	7,673,850.64	80,008.52	1.02%	80,008.52	1%	7,833,667.68
58	<b>SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)</b>	<b>10,939,829.87</b>	<b>15,727,299.20</b>	<b>40.23%</b>	<b>12,430,504.44</b>	<b>31.75%</b>	<b>39,097,633.51</b>

	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
59	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	169,884.13	12,259,048.99	78.90%	3,108,031.29	20.00%	15,536,964.41
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	23,954.34	0.00	0.00%	39,844.59	62.45%	63,798.93
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	11,085,759.65	27,986,348.19	51.28%	15,498,691.14	51.80%	54,570,798.98
62	<b>SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)</b>	<b>74,839,874.73</b>	<b>188,935,612.76</b>	<b>51.28%</b>	<b>104,631,539.88</b>	<b>28.40%</b>	<b>368,407,027.37</b>

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	110,908.24
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	748,740.65

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)
65	0	15,164,064.13	38.80%	223.00	9,282,041.93			133.00	5,882,022.20
66	1 MES	1,236,666.06	3.16%	14.00	835,344.31			6.00	401,321.75
67	2 MESES	747,080.36	1.91%	11.00	589,733.01			4.00	157,347.35
68	3 MESES	305,302.60	0.78%	6.00	232,710.62			2.00	72,591.98
69	4 MESES	714,027.15	1.83%			10.00	626,739.86	3.00	87,287.29
70	5 MESES	219,522.37	0.56%			3.00	124,465.00	1.00	51,751.55
71	6 MESES	224,655.56	0.57%			3.00	155,226.27	2.00	69,429.30
72	+ DE 6 MESES	20,470,602.02	52.38%			206.00	14,820,868.07	88.00	5,708,753.02
	715	39,081,920.25	100.00%	254.00	10,939,829.87	222.00	15,727,299.20	239.00	12,430,504.44

73	<b>CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)</b>	<b>72.05%</b>
----	--	---------------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.38%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-1)	53.02%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-2)	53.26%
4	<b>PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)</b>	<b>52.15%</b>

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	235
		16,091,590

	NUMERO CREDITOS
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
8	CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
10	<b>CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO</b>