

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Bursal). Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 30 DE JUNIO DE 2021

NO. DE CREDS.		UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

GASTOS DEL TRIMESTRE		UDIS	PESOS
5	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	109,579.62	748,641.05
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	208,862.07	1,426,932.52
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	318,441.69	2,175,573.56
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	318,441.69	2,175,573.56
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	30,157.27	206,032.54
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	45,567.49	311,314.20
21	INTERESES	257,195.20	1,797,141.41
22	COMISION DE ADMINISTRACION	77,020.05	526,196.12
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	64,885.32	441,926.00
28	CARGO POR COBRANZA	16,035.00	109,550.13
29	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCANTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
32	MONTO % DESCANTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
34	TOTAL COBRADO	808,102.01	5,527,733.96

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	809,102.01	5,527,733.96
----	-------------------------------------	------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA		UDIS	PESOS
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	34,287.95	234,253.11
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	34,287.95	234,253.11
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	774,814.06	5,293,480.85

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		UDIS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	34,287.95	143,247.12
42	GPI y SCV POR PAGAR	7,987.49	54,570.06
43	RECUPERACION DE GASTOS AL 100%	28,054.92	191,869.44
44	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	19,142.53	130,790.57
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	119,405.27	815,769.29

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	208,878.17	1,336,036.48
----	-------------------------------------	------------	--------------

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

49	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
----	---	------	------

50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
----	------------------------------------	------	------

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	600,223.84	4,191,697.48
----	--	------------	--------------

	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.	309	152	25.42%	137.00	22.91%	598
53	FECHA CARTERA	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,83194	6,831937		6,831937		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	5,708,558.01	8,820,798.14	42.19%	6,377,773.39	31%	20,907,129.54
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	5,513,828.55	52,080.14	0.93%	52,080.14	1%	5,617,888.83
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	11,222,386.56	8,872,878.28	33.45%	6,429,853.53	24.24%	26,525,118.38

	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)	75,576.11	5,281,316.70	79.01%	1,327,124.83	19.86%	6,684,017.64
59	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	26,354.46	0.00	0.00%	23,877.55	47.53%	50,232.01
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	11,271,608.22	14,154,194.98	42.69%	7,733,100.81	44.10%	33,158,904.01
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	77,006,917.23	96,700,568.39	42.69%	52,832,057.56	23.32%	226,539,543.18

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	67,483.29
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	461,041.60

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)	
64	0	373	13,902,339.02	59.41%	279.00	9,968,755.44		94.00	3,933,583.58	
65	1 MES	14	524,952.60	1.98%	12.00	462,800.66		2.00	62,151.94	
66	2 MESES	8	274,738.24	1.04%	6.00	231,118.66		2.00	43,619.58	
67	3 MESES	14	632,742.24	2.39%	12.00	559,711.80		2.00	73,030.45	
68	4 MESES	8	288,577.43	1.09%			6.00	189,502.45	99,074.99	
69	5 MESES	6	321,335.89	1.21%			5.00	266,690.74	54,645.16	
70	6 MESES	4	139,869.32	0.53%			3.00	90,382.95	49,486.37	
71	+ DE 6 MESES	171	10,440,563.62	39.36%			138.00	8,326,302.15	33.00	2,114,261.47
		598	26,625,118.38	100.00%	309.00	11,222,386.56	152.00	8,872,878.28	137.00	6,429,853.53

		57.69%
--	--	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	39.36%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	39.58%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	40.46%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	40.56%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	133
		8,588,905

	NUMERO CREDITOS
6	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
7	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
8	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
9	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
10	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO