

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Burs), Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE JULIO DE 2021

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
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
GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00
8	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00

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

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	83,732.59
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	151,760.40
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	ADICIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	235,492.99
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	235,492.99
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	21,803.41
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	31,971.43
21	INTERESES	154,287.54
22	COMISION DE ADMINISTRACION	65,708.51
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 DAÑOS	42,634.80
28	CARGO POR COBRANZA	11,668.83
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	563,567.50

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	563,567.50
----	-------------------------------------	------------

OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	34,093.64
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	34,093.64
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	529,473.86

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	34,093.64
42	GPI y SVC POR PAGAR	7,715.43
43	RECUPERACION DE GASTOS AL 100%	24,993.71
44	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	18,574.16
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	64,647.68

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	58,406.63	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURA SA DE CV	48,262.42	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	8,235.72	BBVA Bancomer	012914002015650365
Miembros	ASISMEI SAPI DE CV	12,715.92	Santander	014180655056553891
Total		127,620.69		

El monto de seguros sera pagado por el fiduciario a la aseguradora (no pasa por Pendulum)

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	150,024.62
----	-------------------------------------	------------

Monto a transferir a Pendulum 799,424.79

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

49	MONTO 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	413,542.88
----	--	------------

NO. DE CRED.	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	300	50.86%	151	25.59%	139.00	23.56%	590
53	31/07/2021		31/07/2021		31/07/2021		
54	6,879874		6,879874		6,879874		
55	5,001,579.58	24.95%	8,595,836.45	42.88%	6,447,261.77	32%	20,045,177.80
56	5,752,432.16	98.21%	52,490.05	0.90%	52,490.05	1%	5,857,412.27
57	10,754,011.74	41.52%	8,648,326.51	33.39%	6,500,251.82	25.09%	25,902,590.07

INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	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	75,320.09	1.13%	5,281,316.70	79.02%	1,327,124.83	19.86%	6,683,761.62
59	26,354.46	52.47%	0.00	0.00%	23,871.55	47.53%	50,222.01
60	10,802,977.38	33.20%	13,929,643.21	42.81%	7,893,498.10	44.98%	32,536,119.69
61	74,225,896.37	33.20%	95,708,823.34	42.81%	53,616,859.10	23.98%	223,551,578.81

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	64,125.15
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	440,595.82

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	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)	% DEL PORTFOLIO	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	371	13,559,142.32	52.35%	276.00	9,740,357.35			95.00	3,818,784.97
1 MES	16	811,529.68	3.13%	12.00	523,316.97			4.00	288,212.71
2 MESES	7	310,315.31	1.20%	7.00	310,315.31			0.00	0.00
3 MESES	7	199,415.74	0.77%	5.00	180,022.11			2.00	19,393.63
4 MESES	11	513,389.93	1.98%			9.00	420,189.00	2.00	93,200.92
5 MESES	7	358,965.36	1.39%			6.00	294,973.20	1.00	63,992.16
6 MESES	3	102,083.95	0.39%			2.00	47,441.85	1.00	54,642.10
+ DE 6 MESES	168	10,047,747.78	38.79%			134.00	7,885,722.46	34.00	2,162,025.33
	590	25,902,590.07	100.00%	300.00	10,754,011.74	151.00	8,648,326.51	139.00	6,500,251.82

	58.48%
--	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	38.79%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (-1))	39.36%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES (-2))	39.55%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	40.46%

PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	131	8,289,213

CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	NUMERO CREDITOS
6	598
7	8
8	0
9	0
10	990