

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

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
1		72,421.74	499,770.50
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		72,421.74	499,770.50
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9		0.00	0.00
PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION			
10		0.00	0.00

	UDIS	PESOS
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
11	0.00	0.00
12	1,981.98	13,677.33
13	167,538.52	1,156,945.79
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	0.00	0.00
17	169,620.50	1,170,523.11
18	169,620.50	1,170,523.11
19	27,340.82	188,674.48
20	0.00	0.00
21	24,632.15	169,982.43
22	165,459.21	1,141,806.71
23	73,386.77	506,429.98
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	0.00	0.00
28	42,585.84	293,877.86
29	8,751.69	60,393.98
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	511,778.99	3,531,688.56

	UDIS	PESOS
TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		
37	584,198.73	4,031,459.06
OPERACION DE COBERTURA		
38	0.00	0.00
39	11,963.79	82,560.12
40	0.00	0.00
41	11,963.79	82,560.12
42	572,234.95	3,948,898.94

	UDIS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
43	11,963.79	82,560.12
44	7,355.29	50,764.57
45	55,088.70	380,158.06
46	0.00	0.00
47	23,046.81	159,042.21
48	65,586.34	452,600.53

	UDIS	PESOS
TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
49	163,041.94	1,125,125.49
IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO		
50	0.00	0.00
MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)		
51	0.00	0.00
EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR		
52	421,156.80	2,906,333.57

	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	237	35.64%	204	30.68%	224.00	33.68%	665
54	31/08/2021		31/08/2021		31/08/2021		
55	6,900835		6,900835		6,900835		
56	1,843,816.76	6.69%	14,397,597.16	52.23%	11,322,718.52	41%	27,564,132.44
57	7,832,750.04	97.93%	82,734.69	1.03%	82,734.69	1%	7,995,249.42
58	9,676,596.80	27.21%	14,480,331.85	49.72%	11,405,453.21	32.07%	35,562,381.86

	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
59	160,244.14	1.03%	12,259,048.99	78.95%	3,108,031.29	20.02%	15,527,324.42
60	23,954.34	37.55%	0.00	0.00%	39,844.59	62.45%	63,798.93
61	9,812,886.80	19.23%	26,739,380.84	52.40%	14,473,639.91	52.09%	51,025,907.55
62	67,717,111.31	19.23%	184,524,055.15	52.40%	99,880,200.90	28.37%	352,121,367.36
63	100,740.51						
64	695,193.63						

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% DEL PORTFOLIO	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	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	345	14,227,292.31	40.03%	218.00	8,702,992.54					127.00	5,524,299.77
66	1 MES	16	886,045.51	2.49%	10.00	574,770.39					6.00	311,275.12
67	2 MESES	10	447,655.10	1.26%	7.00	264,916.78					3.00	182,768.32
68	3 MESES	3	149,647.92	0.42%	2.00	133,917.10					1.00	153,732.22
69	4 MESES	8	424,553.70	1.19%					5.00	290,685.13	3.00	133,868.57
70	5 MESES	5	281,120.50	0.79%				3.00	149,646.09	2.00	131,474.42	
71	6 MESES	3	158,354.35	0.45%				3.00	158,354.35	0.00	0.00	
72	+ DE 6 MESES	275	18,967,302.91	53.37%				193.00	13,881,646.27	82.00	5,106,036.80	
		665	35,542,001.70	100.00%	237.00	9,676,596.80	204.00	14,480,331.85	224.00	11,405,453.21		

5 CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES) 72.83%

1 CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) 53.37%
 2 CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 1) 52.99%
 3 CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES + 2) 52.78%
 4 PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) 52.38%

5 NUMERO CREDITOS PRINCIPAL INSOLUTO 206 14,588,208

6 NUMERO CREDITOS CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO 670
 7 CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO 5
 8 CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO 0
 9 CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS) 0
 10 CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO 665

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	73,269.28	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURA SA DE CV	64,964.65	SFP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	8,705.23	BBVA Bancomer	012914002015650365
Miembros	ASISMED SAPI DE CV	12,102.05	Santander	014180655056553891
Total		159,042.21		

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

Monto a transferir a Pendulum 966,083.28