

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-385 (6a Bursa), Udís
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	NO. DE CRED.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	172,397.96	1,193,734.00
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	172,397.96	1,193,734.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00

10	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
----	----------------	------	------

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
11	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
12	PREPAGO DE PRINCIPAL	248,346.01	1,719,620.54
13	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	150,284.24	1,040,612.10
14	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
15	DACIONES	0.00	0.00
16	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	398,630.25	2,760,232.64
18	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	398,630.25	2,760,232.64
19	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	18,589.81	128,721.29
20	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
21	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	23,497.12	162,700.36
22	INTERESES	155,291.33	1,075,282.65
23	COMISION DE ADMINISTRACION	62,077.57	429,843.32
24	IVA	0.00	0.00
25	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
26	GPI COBRADA	0.00	0.00
27	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	#DIV/0!	0.00
28	SEG. VIDA	39,386.50	272,723.69
29	CARGO POR COBRANZA	9,453.66	65,459.91
30	APLICACIONES POSTERIORES	0.00	0.00
31	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
32	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSO)	0.00	0.00
33	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
34	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
35	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
36	TOTAL COBRADO	#DIV/0!	#DIV/0!

37	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	#DIV/0!	#DIV/0!
----	-------------------------------------	---------	---------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
38	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
39	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	10,625.74	74,960.62
40	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
41	SALDO A FAVOR SHF	10,625.74	74,960.62
42	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	#DIV/0!	#DIV/0!

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	70,971.58	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURSA SA DE CV	63,057.67	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	8,475.56	BBVA Bancomer	012914002015650365
Menores	ASISMED SAPI DE CV	11,838.96	Santander	014180650506553891
Total		154,343.78		

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
43	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	10,625.74	74,960.62
44	GPI y SCV POR PAGAR	7,277.10	50,388.75
45	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	60,454.23	418,602.83
46	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
47	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	22,290.19	154,343.78
48	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	79,562.30	550,843.41

49 TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA 180,399.56 1,249,139.39 **Monto a transferir a Pendulum 1,044,406.86**

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

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

52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	#DIV/0!	#DIV/0!
----	--	---------	---------

	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 CRED.	230	200	30.67%	222.00	34.05%	652
54	FECHA CARTERA	30/09/2021	30/09/2021		30/09/2021		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	6.924293	6.924293		6.924293		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	1,355,477.30	14,072,148.19	52.79%	11,230,955.87	42%	26,658,581.36
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	7,834,520.73	83,057.98	1.04%	83,057.98	1%	8,000,636.69
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	9,189,998.03	14,155,206.17	40.84%	11,314,013.85	32.64%	34,659,218.05

	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)	156,229.67	12,259,048.99	78.97%	3,108,031.29	20.02%	15,523,309.95
60	MONTOS 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)	9,322,273.36	26,414,255.16	52.70%	14,382,200.55	52.67%	50,118,729.07
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	64,550,152.16	182,900,042.09	52.70%	99,586,570.61	28.70%	347,036,764.86
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	100,506.44					
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	695,936.04					

	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	339	13,782,796.55	39.75%	212.00	8,367,111.70			127.00	5,415,674.85	
66	1 MES	16	871,312.05	2.51%	8.00	399,786.56			8.00	471,526.49	
67	2 MESES	8	423,620.56	1.22%	5.00	205,333.31			3.00	218,287.24	
68	3 MESES	6	245,747.31	0.71%	5.00	217,767.46			1.00	27,979.85	
69	4 MESES	7	455,844.46	1.31%			5.00		367,480.95	88,363.51	
70	5 MESES	4	229,744.14	0.66%			2.00		99,917.74	129,826.40	
71	6 MESES	1	48,962.45	0.14%			1.00		48,962.45	0.00	
72	+ DE 6 MESES	271	18,618,024.12	53.69%			192.00		13,638,845.04	79.00	4,962,355.51
		652	34,676,041.63	100.00%	230.00	9,189,998.03	200.00		14,155,206.17	222.00	11,314,013.85

73	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	73.45%
----	-------------------------------------	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	53.69%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	53.37%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	52.99%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.38%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	PROCESO JUDICIAL	203
		14,229,033

	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	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO