

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

NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		
1	UDIS	PESOS
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
4	0.00	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		
10	UDIS	PESOS
11	0.00	0.00
12	192,689.05	1,334,235.45
13	111,694.39	773,404.68
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	304,383.44	2,107,640.12
17	304,383.44	2,107,640.12
18	23,992.30	166,128.75
19	0.00	0.00
20	26,812.93	185,660.56
21	102,711.64	711,205.49
22	60,981.79	422,255.76
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	31,007.95	214,708.12
28	7,135.98	49,411.64
29	0.00	0.00
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	557,026.03	3,857,011.44

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	557,026.03	3,857,011.44
----	-------------------------------------	------------	--------------

OPERACION DE COBERTURA		
36	UDIS	PESOS
37	0.00	0.00
38	33,830.62	234,253.11
39	33,830.62	234,253.11
40	523,195.41	3,622,758.33

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
41	UDIS	PESOS
42	33,830.62	111,938.68
43	29,027.83	200,997.17
44	0.00	0.00
45	18,012.11	124,721.13
46	56,869.90	393,783.82

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	58,327.00	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURA SA DE CV	46,431.21	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	7,568.56	BBVA Bancomer	012914002015650365
Menores	ASIMED SAPI DE CV	12,394.37	Santander	01418065056553891
Total		124,721.13		

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
GPI Y SCV	GENWORTH MORTGAGE INS	51,876.11	Banamex	(VOSTRO) Banco Corresponsal
Total		51,876.11		0072927289 Banamex

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

** El monto de SCV de Genworth será pagado por el Fiduciario a Genworth (no pasa por Pendulum)

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	145,232.35	883,316.91
----	-------------------------------------	------------	------------

Monto a transferir a Pendulum 706,719.67

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	411,793.68	2,973,694.52
----	--	------------	--------------

	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.	295	138	24.36%	133.00	23.50%	566
53	FECHA CARTERA	30/09/2021	30/09/2021		30/09/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	6,92429	6,924293		6,924293		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	4,691,121.94	7,967,024.10	42.58%	6,051,668.04	32%	18,709,814.08
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	5,733,541.54	52,990.32	0.91%	52,990.32	1%	5,839,522.18
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	10,424,663.48	8,020,014.42	32.67%	6,104,658.36	24.87%	24,549,336.26

	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)	74,305.48	5,281,316.70	79.03%	1,327,124.83	19.86%	6,682,747.01
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)	10,472,614.50	13,301,331.12	42.66%	7,407,905.64	44.73%	31,181,851.26
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	72,515,451.30	92,102,313.96	42.66%	51,294,509.15	23.76%	215,912,274.41

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	63,997.91
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	443,140.26

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)
0	356	12,920,185.30	52.63%	265.00	9,373,468.40			91.00	3,546,716.90
1 MES	17	711,902.79	2.90%	13.00	420,689.32			4.00	291,213.46
2 MESES	9	397,210.13	1.62%	8.00	286,033.99			1.00	111,176.14
3 MESES	10	358,386.94	1.46%	9.00	344,471.77			1.00	13,915.18
4 MESES	3	142,358.37	0.58%			3.00	142,358.37	0.00	0.00
5 MESES	5	159,412.38	0.65%			3.00	100,650.24	2.00	58,762.14
6 MESES	7	376,216.96	1.53%			5.00	282,970.60	2.00	83,246.36
+ DE 6 MESES	159	9,463,663.38	38.63%	295.00	10,424,663.48	127.00	7,494,035.20	32.00	1,989,628.18
	566	24,549,336.26	100.00%			138.00	8,020,014.42	133.00	6,104,658.36

57.54%

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	38.63%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1)	37.97%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	38.79%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	40.46%

5	NUMERO CREDITOS	121
	PRINCIPAL INSOLUTO	7,613,794

6	NUMERO CREDITOS	578
7	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	12
8	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	0
9	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
10	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	566