

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)	UDIS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	35,027.62	249,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACIÓN AL 100%	0.00	0.00
	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	35,027.62	249,000.00
4	GASTOS DEL TRIMESTRE		
5	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	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	
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	92,022.17	654,155.76
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	201,386.91	1,431,594.28
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	293,409.07	2,085,750.04
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO FLUJO EFECTIVO	293,409.07	2,085,750.04
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	28,588.60	203,227.09
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	50,548.71	359,334.41
21	INTERESES	209,185.75	1,487,033.73
22	COMISION DE ADMINISTRACION	137,976.60	980,830.94
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	60,357.04	429,058.63
27	CARGO POR COBRANZA	21,932.83	155,913.41
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
1	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
2	TOTAL COBRADO	801,998.61	5,701,148.27

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	837,026.23	5,950,148.27
	OPERACIÓN DE COBERTURA	UDIS	PESOS
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	7,098.55	50,461.31
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	7,098.55	50,461.31
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	629,927.68	5,899,686.96

		UDIS	PESOS
9	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA		
10	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	7,098.55	50,461.31
11	GPI Y SCV POR PAGAR	10,524.21	74,813.19
12	GASTOS EN ADJUDICACIÓN	0.00	0.00
13	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	36,688.18	260,804.37
14	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	18,248.55	129,723.04
15	COMISIÓN ADMINISTRACION PENDULUM	108,591.44	771,941.36

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	181,150.93	1,287,743.26
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
17	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	655,875.30	4,662,405.01

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	51,103.54	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURSA SA DE CV	58,468.82	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	6,906.57	BBVA Bancomer	012914002015650365
Total	ASISMED SAPI DE CV	129,723.04	Santander	014180655056553891

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

	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 SOLUCIÓN CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
20	NO. DE CREDS.	308	166	25.23%	184.00		658
21	FECHA CARTERA	31/12/2021	31/12/2021		31/12/2021		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	7,10868	7,108676		7,108676		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	1,115,989.95	11,285,148.32	51.21%	9,634,518.60	44%	22,035,656.86
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	11,572,516.28	97,841.31	0.83%	97,841.31	1%	11,768,198.90
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	12,688,506.23	11,382,989.63	33.67%	9,732,359.91	28.79%	33,803,855.76

	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 SOLUCIÓN CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	1.00%	9,214,596.84	75.86%	2,811,088.96	23.14%	12,147,287.25
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	30,412.98	68.10	0.10%	37,692.79	55.29%	68,173.87
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	12,779,694.69	20,597,586.47	44.89%	12,505,758.08	51.93%	45,883,037.23
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	90,846,708.96	146,421,568.57	44.89%	88,899,368.07	27.26%	326,167,645.60

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	115,008.66
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	817,559.28

					CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCIÓN CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	
	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)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)
32	0	393	16,583,763.53	49.06%	290.00	11,883,307.22			103.00	4,700,456.31
33	1 MES	12	465,830.55	1.38%	9.00	392,685.67			3.00	73,144.88
34	2 MESES	9	574,042.32	1.70%	4.00	195,033.41			5.00	379,008.91
35	3 MESES	8	286,562.49	0.85%	5.00	217,479.93			3.00	69,082.56
36	4 MESES	5	242,584.95	0.72%			1.00	34,525.09	4.00	208,059.86
37	5 MESES	7	290,434.62	0.86%			6.00	263,357.10	1.00	27,077.53
38	6 MESES	4	219,696.21	0.65%			3.00	130,642.45	1.00	89,055.76
39	+ DE 6 MESES	220	15,140,939.08	44.79%			156.00	10,954,464.98	64.00	4,186,474.10
		658	33,803,855.76	100.00%	308.00	12,688,506.23	166.00	11,382,989.63	184.00	9,732,359.91

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.46%
41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	44.79%
42	CALCULO EVENTO CARTERA( 6 + MESES t-1)	45.72%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	45.86%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.20%

		NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	164	11,866,144

		NUMERO CREDITOS
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	675
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	17
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	658