

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursa), UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
1		8,287.25	59,490.31
2		0.00	0.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
3		8,287.25	59,490.31
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4		0.00	0.00
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00

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

	UDIS	PESOS
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPLAN APLICADO	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	50,238.40
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	122,613.89
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00
14	DAICIONES	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	172,852.28
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	172,852.28
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	28,680.39
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	28,689.04
21	INTERESES	96,262.18
22	COMISION DE ADMINISTRACION	82,286.56
23	IVA	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00
25	GPI COBRADA	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	31,064.77
27	CARGO POR COBRANZA	6,261.39
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00
2	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00
2	TOTAL COBRADO	446,116.61

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	454,403.86	3,261,954.89
---	-------------------------------------	------------	--------------

	UDIS	PESOS
OPERACION DE COBERTURA		
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	28,962.28
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	28,962.28
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	425,441.57

	UDIS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	28,962.28
10	GPI y SCV POR PAGAR	10,087.06
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	39,069.16
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	30,200.55
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	50,195.98

15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	158,515.05	1,137,906.19
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	295,888.80	2,124,048.71

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE CV	128,995.66	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURSA SA DE CV	56,855.55	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	17,948.93	BBVA Bancomer	012914002015650365
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE CV	16.62	BBVA Bancomer	012914002015650365 Complemento de Enero 2022
Menores	ASISMED SAPI DE CV	12,979.01	Santander	014180655056553891
Total		216,795.77		

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

Monto a transferir a Pendulum 921,110.42

	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
20	NO. DE CREDS.	304	158	24.53%	182.00	28.26%	644
21	FECHA CARTERA	28/02/2022	28/02/2022		28/02/2022		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	7.17854	7.178537		7.178537		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	542,003.71	10,615,195.33	51.50%	9,455,543.53	46%	20,612,742.57
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	11,750,282.40	86,569.57	0.73%	86,569.57	1%	11,923,421.54
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	12,292,286.11	10,701,764.89	32.89%	9,542,113.10	29.33%	32,536,164.10

	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
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	14,188.80	9,214,596.84	76.53%	2,811,088.96	23.35%	12,039,874.60
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)	12,276,061.93	19,916,361.73	44.75%	12,315,509.27	52.68%	44,507,932.94
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	88,124,164.79	142,970,339.61	44.75%	86,407,338.98	27.67%	319,501,843.38

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	3,221.22
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	23,123.61

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)	
32	0	383	16,683,742.66	48.20%	288.00	11,577,532.77		95.00	4,106,209.89	
33	1 MES	20	1,168,790.76	3.59%	8.00	328,664.83		12.00	840,125.93	
34	2 MESES	9	393,438.49	1.21%	4.00	222,726.14		5.00	170,712.35	
35	3 MESES	6	201,800.25	0.62%	4.00	163,362.37		2.00	38,437.89	
36	4 MESES	4	130,222.15	0.40%			2.00	63,485.22	2.00	66,736.93
37	5 MESES	8	337,799.16	1.04%			6.00	236,317.34	2.00	101,481.82
38	6 MESES	3	136,437.01	0.42%			1.00	44,190.40	2.00	92,246.61
39	+ DE 6 MESES	211	14,483,933.63	44.52%			149.00	10,357,771.94	62.00	4,126,161.69
		644	32,536,164.10	100.00%	304.00	12,292,286.11	158.00	10,701,764.89	182.00	9,542,113.10

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	62.22%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	44.52%
42	CALCULO EVENTO CARTERA(6 + MESES t-1)	44.49%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)	45.72%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.20%

45	PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
		155	11,423,702

	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	849
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO	5
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	644