

REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE JUNIO DE 2023

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1		UDIS	PESOS
1		98,578.27	765,647.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		98,578.27	765,647.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9		0.00	0.00
GPI RECUPERADA			
10		0.00	0.00

	UDIS	PESOS
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		
11	0.00	0.00
12	42,891.67	333,135.03
13	163,106.36	1,266,829.80
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	0.00	0.00
17	205,998.02	1,599,964.82
18	205,998.02	1,599,964.82
19	28,341.36	220,124.37
20	0.00	0.00
21	21,859.70	169,781.93
22	149,819.69	1,163,633.62
23	56,856.39	441,597.54
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	0.00	0.00
28	41,650.87	323,497.91
29	11,276.03	87,579.71
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	515,802.06	4,006,179.91

	UDIS	PESOS
TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA		
37	614,380.33	4,771,826.91
OPERACION DE COBERTURA		
38	0.00	0.00
39	14,293.73	111,017.92
40	0.00	0.00
41	14,293.73	111,017.92
42	600,086.60	4,660,808.99

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Datos	SEGUROS SURA SA DE CV	37,425.09	STIP (Sistema de Transacciones	646010105300016425
Vida/Desempleo	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE I	119,059.50	Citibanamex	002180087005756258
Mercedes	ASISMED SAPI DE CV	9,422.94	Santander	014180655056553991
Total		165,907.52		

	UDIS	PESOS
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		
43	14,293.73	111,017.92
44	4,536.58	35,236.92
45	22,332.45	173,453.74
46	0.00	0.00
47	21,360.86	165,907.52
48	74,167.02	576,047.37

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
GPI y SCV	GENWORTH MORTGAGE INSUR	35,235.92	Banamex	'0072927289
Total		35,235.92		

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)

49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	136,690.74	1,061,662.48	Monto a transferir a Pendulum	860,519.04
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00		
51	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00		
52	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00		
52	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	477,689.59	3,710,164.44		

	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 CREDS.	184	116	25.22%	160.00	34.78%	460
54	FECHA CARTERA	30/06/2023	30/06/2023		30/06/2023		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	7,766894	7,766894		7,766894		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	920,919.96	8,437,626.94	51.18%	7,127,321.83	43%	16,485,868.73
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	5,352,053.68	12,504.81	0.23%	12,504.81	0%	5,377,063.30
58	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	6,272,973.64	8,450,131.75	38.65%	7,139,826.64	32.66%	21,862,932.03

	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)	133,817.08	12,259,048.99	79.09%	3,108,031.29	20.05%	15,500,897.36
60	MONTO 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)	6,382,836.36	20,709,180.74	55.52%	10,208,013.34	52.71%	37,300,030.46
62	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	49,574,813.57	160,846,011.80	55.52%	79,284,557.58	27.31%	289,705,382.75

63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	86,039.99
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	668,263.49

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	283	9,615,793.71	44.00%	175.00	5,809,104.59	108.00	3,806,689.13	108.00	3,806,689.13
1 MES	10	603,091.71	2.76%	4.00	278,067.11	6.00	325,024.60	6.00	325,024.60
2 MESES	4	151,014.27	0.69%	4.00	151,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MESES	2	36,833.61	0.17%	1.00	34,787.68	1.00	2,045.93	1.00	2,045.93
4 MESES	3	197,758.62	0.90%			2.00	152,244.01	1.00	45,514.61
5 MESES	3	171,800.60	0.79%			1.00	32,705.40	2.00	139,095.21
6 MESES	1	65,791.40	0.30%			1.00	65,791.40	0.00	0.00
+ DE 6 MESES	154	11,012,959.67	50.39%			112.00	8,199,390.93	42.00	2,821,457.17
	460	21,855,083.61	100.00%	184.00	6,272,973.64	116.00	8,450,131.75	160.00	7,139,826.64

CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	71.33%
-------------------------------------	--------

1	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	50.39%
2	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)	52.63%
3	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)	52.80%
4	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	52.38%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	123	8,328,042

	NUMERO CREDITOS
6	467
7	7
8	0
9	0
10	460

