

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 31 DE JULIO DE 2023 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE JULIO DE 2023

Table with columns: NO. DE CREDS., UDIS, PESOS. Rows include COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION), PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION, GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%, RECUPERACION DE GASTOS AL 35%, PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION.

Table with columns: GASTOS DEL TRIMESTRE, UDIS, PESOS. Rows include GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100%, GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%, GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%, PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION.

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: GPI RECUPERADA.

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA, PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO, PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO, PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION, DACIONES, ADJUDICACIONES, MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO, MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO), MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES), EXCEDENTES EN LIQUIDACION, EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA, INTERESES, COMISION DE ADMINISTRACION, IVA, PRIMA DE COBERTURA DE SHF, GPI COBRADA, DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH), SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS, CARGO POR COBRANZA, APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC), APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC), MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC, MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION, MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO, TOTAL COBRADO.

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA.

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include OPERACION DE COBERTURA, MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES, COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF, EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF, SALDO A FAVOR SHF, SALDO A FAVOR FIDEICOMISO.

Table with columns: Tipo Seguro, Aseguradora, Monto a Transferir, Institucion Bancaria a Transferir, Cuenta a Transferir. Rows include Daños, Vida/Desempleo, Menores, Total.

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA, COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF, GPI y SCV POR PAGAR, RECUPERACION DE COBERTURA COBRADA A SHF, RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION, CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS, COMISION ADMINISTRACION.

El monto de seguros sera pagado por el fiduciario a la aseguradora (no pasa por Pendulum)
\*\* El monto de SCV de Genworth sera pagado por el Fiduciario a Genworth (no pasa por Pendulum)

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA.

Monto a transferir a Pendulum 493,889.52

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO.

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES), EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR.

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA.

Table with columns: 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. Rows include NO. DE CREDS., FECHA CARTERA, VALOR UDI FECHA CARTERA, SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI), CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI), SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI).

Table with columns: 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. Rows include INTERESES NO CUBIERTOS (UDI), MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI), SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI), SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS).

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI), SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS).

Table with columns: 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). Rows include 0 MESES, 1 MES, 2 MESES, 3 MESES, 4 MESES, 5 MESES, 6 MESES, + DE 6 MESES.

Table with columns: UDIS, PESOS. Row: 56.03%

Table with columns: UDIS, PESOS. Rows include CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES), CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1), CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2), PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES).

Table with columns: NUMERO CREDITOS, PRINCIPAL INSOLUTO. Row: PROCESO JUDICIAL.

Table with columns: NUMERO CREDITOS. Rows include CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO, CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO, CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO, CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS), CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO.

418.00