

PENDULUM S. de R.L. de C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-385 (6a Bursa), Udís  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1		UDIS	PESOS
1		70,090.49	551,820.00
2		0.00	0.00
3		0.00	0.00
4		70,090.49	551,820.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
5			
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00
9		0.00	0.00
<b>GPI RECUPERADA</b>			
10		0.00	0.00
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
11		UDIS	PESOS
12		0.00	0.00
13		61,173.06	481,613.37
14		90,813.72	714,973.21
15		0.00	0.00
16		0.00	0.00
17		151,986.78	1,196,586.58
18		151,986.78	1,196,586.58
19		37,687.61	296,713.20
20		0.00	0.00
21		11,543.66	90,882.86
22		75,363.42	601,245.90
23		29,650.93	233,440.75
24		0.00	0.00
25		0.00	0.00
26		0.00	0.00
27		0.00	0.00
28		23,176.38	182,466.85
29		3,721.19	29,296.82
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		334,134.97	2,630,632.95

37	<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA</b>	404,225.47	3,182,452.95
<b>OPERACIÓN DE COBERTURA</b>			
38	<b>MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES</b>	0.00	0.00
39	<b>COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF</b>	12,162.73	95,756.71
40	<b>EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF</b>	0.00	0.00
41	<b>SALDO A FAVOR SHF</b>	12,162.73	95,756.71
42	<b>SALDO A FAVOR FIDEICOMISO</b>	392,062.74	3,086,696.24

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Daños	SEGUROS SURA SA DE CV	34,985.41	STP (Sistema de Transacciones)	646010105300016425
Vida/Desempleo	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SE	108,830.01	Citibanamex,	002180087005756258
Menores	ASISMED SAPI DE CV	8,901.14	Santander	014180655056553891
<b>Total</b>		<b>152,716.57</b>		

	UDIS	PESOS	
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
43	<b>COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF</b>	10,694.37	84,196.40
44	<b>GPI y SCV POR PAGAR</b>	4,163.87	32,939.47
45	<b>GASTOS DE COBRANZA AL 100%</b>	19,830.36	156,123.69
46	<b>RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION</b>	0.00	0.00
47	<b>CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS</b>	19,397.59	152,716.57
48	<b>COMISIÓN ADMINISTRACIÓN PENDULUM</b>	48,039.89	378,216.38
49	<b>TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>	102,146.08	804,192.51

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
GPI y SCV	GENWORTH MORTGAGE INSUR.	32,939.47	Banamex	10072927289
<b>Total</b>		<b>32,939.47</b>		

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)

50	<b>IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO</b>	0.00	0.00
51	<b>MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)</b>	0.00	0.00
52	<b>EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR</b>	0.00	0.00
52	<b>TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA</b>	302,079.39	2,378,260.44

	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.	192	107	24.77%	143.00	33.10%	432
54	FECHA CARTERA	30/09/2023	30/09/2023		30/09/2023		
55	VALOR UDI FECHA CARTERA	7,872965	7,872965		7,872965		
56	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	1,430,571.35	7,840,044.47	50.85%	6,148,653.63	40%	15,419,269.45
57	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	4,623,005.59	0.00	0.00%	12,523.44	0%	4,635,529.03
58	<b>SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)</b>	<b>6,053,576.94</b>	<b>7,840,044.47</b>	<b>39.09%</b>	<b>6,161,177.07</b>	<b>30.72%</b>	<b>20,054,798.48</b>

	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	0.86%	12,259,048.99	79.09%	3,108,031.29	20.05%	15,500,887.36
60	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	23,954.34	37.55%	0.00	0.00%	39,844.59	62.45%	442,154.28
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	6,163,439.68	17.37%	20,099,093.46	56.63%	9,229,363.77	50.77%	35,491,896.91
62	<b>SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)</b>	<b>48,524,544.89</b>	<b>17.37%</b>	<b>158,239,459.35</b>	<b>56.63%</b>	<b>72,662,457.91</b>	<b>26.00%</b>	<b>279,426,462.15</b>
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	86,039.99						
64	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	677,389.84						

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 SOLUCIÓN 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	259	8,462,956.94	42.22%	168.00	5,451,087.79			91.00	3,011,869.15
1 MES	17	811,494.58	4.06%	7.00	369,340.30			10.00	442,154.28
2 MESES	6	197,675.22	0.99%	4.00	135,818.00			2.00	61,857.21
3 MESES	3	97,330.85	0.49%	3.00	97,330.85			0.00	0.00
4 MESES	3	222,406.21	1.11%			0.00	0.00	3.00	222,406.21
5 MESES	4	197,839.44	0.99%			2.00	149,233.39	2.00	48,606.05
6 MESES	0	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00
+ DE 6 MESES	140	10,056,751.55	50.17%			105.00	7,690,811.08	35.00	2,374,284.16
432		20,046,454.78	100.00%	182.00	6,053,576.94	107.00	7,840,044.47	143.00	6,161,177.07

53	<b>CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)</b>	69.84%
----	--	--------

1	<b>CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)</b>	50.17%
2	<b>CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +1)</b>	52.63%
3	<b>CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES +2)</b>	52.80%
4	<b>PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)</b>	52.38%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
5	<b>PROCESO JUDICIAL</b>	111
		7,391,057

	NUMERO CREDITOS
6	<b>CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO</b>
7	<b>CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO</b>
8	<b>CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO</b>
9	<b>CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)</b>
10	<b>CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO</b>