

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR 12a Bursa F-247545 Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE MAYO 2021.

	NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	133,000.00	133,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	133,000.00	133,000.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	343,973.09	343,973.09
8		343,973.09	343,973.09
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

	PESOS	PESOS	
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	588,222.09	588,222.09
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	2,458,639.62	2,458,639.62
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	3,046,861.71	3,046,861.71
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	3,046,861.71	3,046,861.71
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	430,311.57	430,311.57
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	2,509,181.44	2,509,181.44
22	COMISION DE ADMINISTRACION	477,325.04	477,325.04
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	436,714.07	436,714.07
28	CARGO POR COBRANZA	140,243.50	140,243.50
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	0.00	0.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	0.00	0.00
34	TOTAL COBRADO	7,040,637.32	7,040,637.32

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	7,173,637.32	7,173,637.32
----	--	---------------------	---------------------

	PESOS	PESOS	
OPERACION DE COBERTURA			
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	7,173,637.32	7,173,637.32

	PESOS	PESOS	
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	51,148.60	51,148.60
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	0.00	0.00
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	217,116.40	217,116.40
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	720,412.60	720,412.60

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	988,677.60	988,677.60
----	--	-------------------	-------------------

48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
----	---	-------------	-------------

49	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00

51	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	6,184,959.72	6,184,959.72
----	---	---------------------	---------------------

	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	
52	NO. DE CRED.	729	63.17%	197	17.07%	228	19.76%	1,154
53	FECHA CARTERA	31/05/2021		31/05/2021		31/05/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	90,253,439.61	41.95%	55,801,493.48	25.94%	69,090,051.43	32%	215,144,984.52
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	20,132,293.27	85.62%	1,690,435.53	7.19%	1,690,435.53	7%	23,513,164.33
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	110,385,732.88	46.25%	57,491,929.01	24.09%	70,780,486.96	29.66%	238,658,148.85

	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	
58	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	710,489.30	1.16%	40,905,233.28	66.73%	19,665,305.85	32.11%	61,301,088.43
59	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	382,216.80	50.61%	0.00	0.00%	373,067.97	49.39%	755,283.77
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	110,714,006.38	37.00%	98,397,162.29	32.89%	90,092,784.84	61.77%	299,203,953.51
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	110,714,006.38	37.00%	98,397,162.29	32.89%	90,092,784.84	30.11%	299,203,953.51

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	315,664.99
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	315,664.99

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	% 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 (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)
64	0	797	129,802,829.91	54.39%	681	101,082,100.93			116	28,720,728.98
65	1 MES	32	6,846,562.82	2.87%	23	4,448,836.13			9	2,397,726.69
66	2 MESES	14	3,813,348.18	1.60%	11	1,789,424.98			3	2,023,923.20
67	3 MESES	15	3,159,564.50	1.32%	14	3,065,370.84			1	94,193.66
68	4 MESES	16	3,884,498.80	1.63%			10	1,706,057.86	6	2,178,441.24
69	5 MESES	8	1,221,247.43	0.51%			6	636,877.37	2	584,770.06
70	6 MESES	6	3,373,609.67	1.41%			5	3,076,816.32	1	296,793.35
71	+ DE 6 MESES	266	86,556,487.55	36.27%			176	52,072,577.76	90	34,483,909.79
		1,154	238,658,148.85	100.00%	729	110,385,732.88	197	57,491,929.01	228	70,780,486.96

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+3 MESES)	53.75%
----	---	---------------

73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	36.27%
----	---	---------------

74	CALCULO EVENTO CARTERA(6 + MESES 1-1)	37.00%
----	---	---------------

75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	36.70%
----	---	---------------

76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	31.82%
----	--	---------------

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	202

	NUMERO CREDITOS
78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO