

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE JUNIO 2021.

NO. DE CRED.		PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		PESOS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	1,693,000.00	1,693,000.00
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	1,693,000.00	1,693,000.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	393,473.16	393,473.16
8		393,473.16	393,473.16
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	2,236,544.59	2,236,544.59
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	2,422,892.82	2,422,892.82
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	4,659,437.41	4,659,437.41
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	4,659,437.41	4,659,437.41
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	603,285.79	603,285.79
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	2,277,989.46	2,277,989.46
22	COMISION DE ADMINISTRACION	421,838.24	421,838.24
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 DAÑOS	407,705.56	407,705.56
28	CARGO POR COBRANZA	112,877.63	112,877.63
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	8,483,134.09	8,483,134.09
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	10,176,134.09	10,176,134.09
OPERACION DE COBERTURA		PESOS	PESOS
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	10,176,134.09	10,176,134.09
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:		PESOS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	50,082.93	50,082.93
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 DAÑOS	210,803.95	210,803.95
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	967,802.90	967,802.90
47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	1,228,689.78	1,228,689.78
48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
49	MONTOS 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	8,947,444.31	8,947,444.31

	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 CREDS.	715	196	17.31%	221.00	19.52%	1,132
53	FECHA CARTERA	30/06/2021	30/06/2021		30/06/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1.000000	1.000000		1.000000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	88,019,515.84	55,666,132.09	26.76%	64,314,735.40	31%	208,000,383.33
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	19,780,264.29	1,448,492.06	6.39%	1,448,492.06	6%	22,677,248.41
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	107,799,780.12	57,114,624.15	24.76%	65,763,227.46	28.51%	230,677,631.73

	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)	691,134.16	40,905,233.28	66.75%	19,685,365.85	32.12%	61,281,733.29
59	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	382,215.80	-	0.00%	373,067.97	49.39%	755,283.77
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	108,108,698.48	98,019,857.43	33.66%	85,075,525.34	60.63%	291,204,081.25
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	108,108,698.48	98,019,857.43	33.66%	85,075,525.34	29.22%	291,204,081.25

62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	315,296.82
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	315,296.82


	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	768	122,820,393.82	53.24%	657	97,534,603.65	111	25,285,790.17		
65	1 MES	45	8,320,632.15	3.61%	36	4,897,799.54	9	3,422,832.61		
66	2 MESES	13	3,709,785.34	1.61%	10	3,349,960.54	3	359,824.79		
67	3 MESES	15	4,041,417.56	1.75%	12	2,017,416.39	3	2,024,001.17		
68	4 MESES	15	3,729,700.62	1.62%			11	2,077,678.66	4	1,652,021.96
69	5 MESES	11	2,080,252.82	0.90%			7	1,024,540.08	4	1,055,712.74
70	6 MESES	5	2,322,344.63	1.01%			4	2,183,802.60	1	138,542.03
71	+ DE 6 MESES	260	83,653,104.80	36.26%			174	51,828,602.81	86	31,824,501.99
		1,132	230,677,631.73	100.00%	715	107,799,780.12	196	57,114,624.15	221	65,763,227.46

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	53.27%
----	-------------------------------------	--------


73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	36.26%
74	CALCULO EVENTO CARTERA(6 + MESES 1-1)	36.27%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	37.00%
76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	36.70%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	194
		66,005,530

	NUMERO CREDITOS
78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
	1,154
79	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
	22
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
	0
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
	0
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO
	1,132


Jose Jaime Diaz Tapia


Manuel Tapia Garcia


Roberto López Jiménez