

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO 2021.

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	2,486,880.00	2,486,880.00
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	2,486,880.00	2,486,880.00

GASTOS DEL TRIMESTRE			
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	304,344.19	304,344.19
8		304,344.19	304,344.19

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	957,282.02	957,282.02
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	2,162,720.44	2,162,720.44
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	3,120,002.46	3,120,002.46
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	3,120,002.46	3,120,002.46
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	469,884.27	469,884.27
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	1,616,146.85	1,616,146.85
22	COMISION DE ADMINISTRACION	358,121.28	358,121.28
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	316,071.58	316,071.58
28	CARGO POR COBRANZA	81,221.98	81,221.98
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	5,961,448.43	5,961,448.43

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	8,448,328.43	8,448,328.43
----	--	---------------------	---------------------

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	8,448,328.43	8,448,328.43

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	47,957.93	47,957.93
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 DANOS	175,003.06	175,003.06
	SEGURO MENORES	25,227.22	25,227.22
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	900,718.05	900,718.05

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA DE C	67,279.09	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURA SA DE	97,011.35	STP (Sistema de Tr	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA DE C	10,712.62	BBVA Bancomer	012914002015650365
Total		175,003.06		

El monto de seguros sera pagado por el fiduciario a la aseguradora (no pasa por Pendulum)

47	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	1,123,679.04	1,148,906.26
----	--	---------------------	---------------------

Monto a transferir a Pendulum 973,903.20

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	7,324,649.40	7,299,422.18
----	---	---------------------	---------------------

	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.	678	193	17.80%	213.00	19.65%	1,084
53	FECHA CARTERA	31/08/2021	31/08/2021		31/08/2021		
54	VALOR UDI FECHA CARTERA	1.000000	1.000000		1.000000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	81,692,878.40	52,975,249.03	27.03%	61,310,604.93	31%	195,978,732.36
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	19,987,024.63	1,445,904.78	6.32%	1,445,904.78	6%	22,878,834.19
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	101,679,903.03	54,421,153.80	24.87%	62,756,509.71	28.67%	218,857,566.54

	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)	648,479.72	40,905,233.28	66.80%	19,685,365.85	32.15%	61,239,078.85
59	MONTO 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)	101,946,166.96	95,326,387.08	34.13%	82,068,807.59	60.82%	279,341,361.63
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	101,946,166.96	95,326,387.08	34.13%	82,068,807.59	29.38%	279,341,361.63

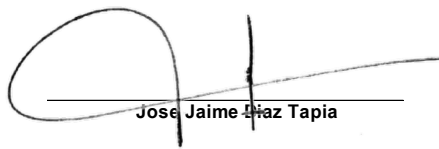
62	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	297,047.09
63	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	297,047.09

	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	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS	
64		0	117,708,049.84	53.78%	617	91,481,033.63			113	26,227,016.21	
65	1 MES	48	8,035,497.64	3.67%	43	6,699,698.73			5	1,335,798.91	
66	2 MESES	13	2,572,742.77	1.18%	9	1,264,068.11			4	1,308,674.66	
67	3 MESES	11	2,752,623.59	1.26%	9	2,235,102.57			2	517,521.02	
68	4 MESES	18	6,740,174.93	3.08%				11	3,211,113.20	7	3,529,061.74
69	5 MESES	9	1,677,626.14	0.77%				7	1,036,137.00	2	641,489.14
70	6 MESES	5	2,380,545.34	1.09%				2	1,860,989.77	3	519,555.58
71	+ DE 6 MESES	250	76,990,306.28	35.18%				173	48,312,913.84	77	28,677,392.44
		1,084	218,857,566.54	100.00%	678	101,679,903.03	193	54,421,153.80	213	62,756,509.71	

72	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	53.54%
73	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	35.18%
74	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-1)	34.98%
75	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES 1-2)	36.26%
76	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	37.00%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	188
		62,753,782

	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


Jose Jaime Diaz Tapia


Manuel Tabia Garcia


Roberto López Jiménez