

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

	NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
	COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)	PESOS	PESOS
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	470,800.00	470,800.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACION DE GASTOS AL 100%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	470,800.00	470,800.00

	GASTOS DEL TRIMESTRE	PESOS	PESOS
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	313,633.79	313,633.79
8		313,633.79	313,633.79

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

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL ANTERIO APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	1,750,455.84	1,750,455.84
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	1,897,091.42	1,897,091.42
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	3,647,547.26	3,647,547.26
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	3,647,547.26	3,647,547.26
18	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	471,722.01	471,722.01
19	EXIGENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	2,059,596.14	2,059,596.14
22	COMISION DE ADMINISTRACION	350,165.94	350,165.94
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 (GEWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	230,073.23	230,073.23
28	CARGO POR COBRANZA	82,137.73	82,137.73
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	0.00	0.00
30	APLICACIONES SIN FLUJO (CANTIDAD EN BALANCE)	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 DE TRANSFERIR A PENDULUM	0.00	0.00
34	TOTAL COBRADO	6,940,235.32	6,940,235.32

	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
35		7,411,035.32	7,411,035.32
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA 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	7,411,035.32	7,411,035.32

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI A SON POR PAGAR	47,077.81	47,077.81
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	199,478.86	199,478.86
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	641,410.48	641,410.48

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir
Vida	AXA SEGUROS SA D	70,924.28	BBVA Bancomer	012914002015650365
Daños	SEGUROS SURA SA	84,172.42	STP (Sistema de Transac	646010105300016425
Desempleo	AXA SEGUROS SA D	9,886.75	BBVA Bancomer	012914002015650365
Menores	ASISMED SAPI DE C	24,486.42	Santander	01419065006653891
Total		199,478.86		

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

	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	PESOS	PESOS
47		887,867.15	887,867.15
48	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
49	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
50	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
51	TOTAL QUE SE TRANSFERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	6,523,068.17	6,523,068.17

Monto a transferir a Pendulum **688,489.29**

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUIDO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUIDO %	TOTAL CARTERA
52	NO. DE CRED.	661	189	17.79%	209.00	19.68%	1,057
53	FECHA CARTERA	30/09/2021	30/09/2021		30/09/2021		
54	VALOR LIQ/FECHA CARTERA	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
55	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (PESOS)	80,268,268.96	42.32%	49,817,712.54	26.16%	59,756,270.02	32%
56	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (PESOS)	18,683,215.80	87.35%	1,405,539.76	6.24%	1,445,724.64	6%
57	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (PESOS)	99,951,484.77	47.11%	51,023,252.30	24.69%	61,211,994.66	28.85%

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUIDO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUIDO %	TOTAL CARTERA
58	INTERESES NO CUBIERTOS (PESOS)	639,525.69	1.04%	40,905,233.28	66.81%	19,685,365.65	32.15%
59	MONITOS RECIBIDOS POR APLICAR (PESOS)	382,215.80	50.61%	-	0.00%	373,067.97	49.39%
60	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	100,268,791.69	36.73%	91,028,485.58	33.72%	80,524,292.64	61.00%
61	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	100,268,791.69	36.73%	91,028,485.58	33.72%	80,524,292.64	29.53%

62 SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS) 290,716.10

63 SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS) 290,716.10

	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 INCONCLUIDO	
					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	114,144,402.67	53.79%	610	60,307,917.43			106	23,746,485.24
65	1 MES	44	9,388,246.21	4.42%	32	5,958,290.96			12	3,429,955.25
66	2 MESES	13	3,200,893.44	1.51%	10	1,919,393.90			3	1,286,910.23
67	3 MESES	9	1,691,303.69	0.79%	9	1,691,303.69			0	0.00
68	4 MESES	10	3,341,302.11	1.57%					6	716,897.15
69	5 MESES	14	4,041,869.20	1.90%					8	2,538,051.80
70	6 MESES	8	2,544,014.04	1.20%					7	2,345,624.93
71	+ DE MESES	243	73,844,614.90	34.80%	167	89,961,481.77			167	45,422,268.42
		1,057	212,186,728.73	100.00%	661	99,951,484.77			206	61,211,994.66

72 CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES) 52.89%

73 CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES) 34.80%

74 CALCULO EVENTO CARTERA (+ 3 MESES + 1) 34.96%

75 CALCULO EVENTO CARTERA (+ 3 MESES + 2) 36.26%

76 PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES) 37.00%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
77	PROCESO JUDICIAL	60,794,215

	NUMERO CREDITOS	
78	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	1,884
79	CREDITOS PREPARADOS EN EL MES DE TRABAJO	7
80	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO	0
81	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
82	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	1,887

Jose Jaime Diaz Tapia

Manuel Tapia Garcia

Roberto López Jiménez