

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-399 (7a Bursa), Udis
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE ENERO DE 2022

| | NO. DE CREDS. | UDIS | PESOS |
|---|---------------|------|-------|
| COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION) | | | |
| 1 | | UDIS | PESOS |
| 2 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 0.00 | 0.00 |

| | UDIS | PESOS |
|-----------------------------|------|-------|
| GASTOS DEL TRIMESTRE | | |
| 5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 |

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

| | UDIS | PESOS | |
|---|---|------------|--------------|
| TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA | | | |
| 10 | PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PREPAGO DE PRINCIPAL | 75,183.15 | 535,720.45 |
| 12 | PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO | 111,579.82 | 795,066.36 |
| 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 | 186,762.97 | 1,330,786.80 |
| 17 | MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO) | 186,762.97 | 1,330,786.80 |
| 18 | MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES) | 20,010.56 | 142,580.02 |
| 19 | EXCEDENTES EN LIQUIDACION | 0.00 | 0.00 |
| 20 | EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA | 20,860.54 | 148,642.56 |
| 21 | INTERESES | 65,815.32 | 468,969.66 |
| 22 | COMISION DE ADMINISTRACION | 52,182.31 | 371,827.08 |
| 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 | 24,962.46 | 177,871.00 |
| 28 | CARGO POR COBRANZA | 4,744.78 | 33,809.13 |
| 29 | APLICACIONES SIN FLUJO | 0.00 | 0.00 |
| 30 | APLICACIONES SIN FLUJO (Cuotas HSO) | 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 | 375,338.94 | 2,674,492.24 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|
| 35 | TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA | 375,338.94 | 2,674,492.24 |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|

| | UDIS | 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 | 32,875.14 | 234,253.11 |
| 38 | EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF | 0.00 | 0.00 |
| 39 | SALDO A FAVOR SHF | 32,875.14 | 234,253.11 |
| 40 | SALDO A FAVOR FIDEICOMISO | 342,463.80 | 2,440,239.13 |

| | UDIS | PESOS | |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|
| A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA: | | | |
| 41 | COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF | 32,875.14 | 50,937.31 |
| 42 | GPI y SCV POR PAGAR | 6,806.79 | 48,502.05 |
| 43 | RECUPERACION DE GASTOS AL 100% | 29,025.50 | 206,822.30 |
| 44 | RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION | 0.00 | 0.00 |
| 45 | CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS | 22,896.40 | 163,149.21 |
| 46 | COMISION ADMINISTRACION PENDULUM | 22,366.03 | 159,369.99 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 47 | TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA | 113,969.86 | 628,780.86 |
|----|-------------------------------------|------------|------------|

| | | | |
|----|--|------|------|
| 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 | 261,369.08 | 2,045,711.38 |
|----|--|------------|--------------|

| Tipo Seguro | Aseguradora | Monto a Transferir | Institución Bancaria a Transferir | Cuenta a Transferir |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Vida | AXA SEGUROS SA DE CV | 94,226.92 | BBVA Bancomer | 012914002015650365 |
| Daños | SEGUROS SURA SA DE CV | 43,860.88 | STP (Sistema de Transacciones) | 6460101050300016425 |
| Desempleo | AXA SEGUROS SA DE CV | 13,427.07 | BBVA Bancomer | 012914002015650365 |
| Menores | ASIMED SAPI DE CV | 11,634.34 | Santander | 014180650506553891 |
| Total | | 163,149.21 | | |

| Tipo Seguro | Aseguradora | Monto a Transferir | Institución Bancaria a Transferir | Cuenta a Transferir |
|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| GPI Y SCV | GENWORTH MORTGAGE INS | 48,502.05 | Banamex | 0072927289 |
| Total | | 48,502.05 | | |

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)

Monto a transferir a Pendulum 417,129.60

| | 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. | 274 | 137 | 25.70% | 122.00 | 22.89% | 533 | |
| 53 | FECHA CARTERA | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | | | |
| 54 | VALOR UDI FECHA CARTERA | 7,12554 | 7,125539 | | 7,125539 | | | |
| 55 | SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI) | 3,361,505.97 | 7,718,112.70 | 47.31% | 5,234,291.82 | 32% | 16,313,910.50 | |
| 56 | CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI) | 5,961,417.70 | 98.24% | 53,354.52 | 0.88% | 53,354.52 | 1% | |
| 57 | SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI) | 9,322,923.67 | 41.65% | 7,771,467.22 | 34.72% | 5,287,646.34 | 23.62% | 22,382,037.23 |

| | 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 (UDI) | 61,701.16 | 0.93% | 5,281,316.70 | 79.18% | 1,327,124.83 | 19.90% | 6,670,142.69 |
| 59 | MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI) | 26,354.46 | 52.47% | 0.00 | 0.00% | 23,079.97 | 47.53% | 50,232.01 |
| 60 | SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI) | 9,358,270.37 | 32.27% | 13,052,783.92 | 45.01% | 6,590,893.62 | 43.52% | 29,001,947.92 |
| 61 | SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS) | 66,682,720.53 | 32.27% | 93,008,120.91 | 45.01% | 46,963,669.57 | 22.73% | 206,654,511.01 |

| | | |
|----|--|------------|
| 62 | SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI) | 57,910.30 |
| 63 | SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS) | 412,642.10 |

| 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 SOLUCION 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) |
| 64 | 0 | 346 | 12,310,042.49 | 55.00% | 258.00 | 8,819,494.53 | 88.00 | 3,480,547.96 | |
| 65 | 1 MES | 8 | 334,351.75 | 1.49% | 6.00 | 230,009.97 | 2.00 | 104,341.88 | |
| 66 | 2 MESES | 8 | 279,413.43 | 1.25% | 6.00 | 134,335.68 | 2.00 | 145,077.76 | |
| 67 | 3 MESES | 5 | 152,072.64 | 0.68% | 4.00 | 139,083.59 | 1.00 | 12,989.05 | |
| 68 | 4 MESES | 4 | 113,761.08 | 0.51% | | | 2.00 | 65,066.72 | |
| 69 | 5 MESES | 7 | 254,747.84 | 1.14% | | | 7.00 | 254,747.84 | |
| 70 | 6 MESES | 7 | 251,490.73 | 1.12% | | | 7.00 | 251,490.73 | |
| 71 | + DE 6 MESES | 148 | 8,686,157.27 | 38.81% | | | 121.00 | 7,200,161.93 | |
| | | 533 | 22,382,037.23 | 100.00% | 274.00 | 9,322,923.67 | 157.00 | 7,771,467.22 | |

| | |
|--|--------|
| | 58.35% |
|--|--------|

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) | 38.81% |
| 2 | CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-1) | 39.20% |
| 3 | CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2) | 39.62% |
| 4 | PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) | 40.46% |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|
| 5 | PROCESO JUDICIAL | NUMERO CREDITOS | PRINCIPAL INSOLUTO |
| | | 110 | 6,650,373 |

| | | | |
|----|--|-----------------|-----|
| 6 | CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO | NUMERO CREDITOS | 539 |
| 7 | CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO | 6 | |
| 8 | CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO | 0 | |
| 9 | CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS) | 0 | |
| 10 | CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO | 533 | |