

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE JUNIO DE 2023

|   | NO. DE CREDS. | UDIS                           | PESOS     |
|---|---------------|--------------------------------|-----------|
| <b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b> |               |                                |           |
| 1   |               | UDIS                           | PESOS     |
| 1   |               | PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION  | 52,659.40 |
| 2   |               | GASTOS DE ADJUDICACION AL 100% | 0.00      |
| 3   |               | RECUPERACION DE GASTOS AL 35%  | 0.00      |
| 4   |               | PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION   | 52,659.40 |

| <b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b> |  |                                       |      |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|------|
| 5                           |  | GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 100% | 0.00 |
| 6                           |  | GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 100%    | 0.00 |
| 7                           |  | GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%  | 0.00 |
| 8                           |  | PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION          | 0.00 |

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

|    | TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA | UDIS  | PESOS      |
|----|--|---|------------|
| 10 |  | PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO            | 0.00       |
| 11 |  | PREPAGO DE PRINCIPAL                                      | 101,000.14 |
| 12 |  | PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO                                 | 90,033.71  |
| 13 |  | PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION                    | 0.00       |
| 14 |  | DACIONES  | 0.00       |
| 15 |  | ADJUDICACIONES  | 0.00       |
| 16 |  | MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO                  | 191,033.85 |
| 17 |  | MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO) | 191,033.85 |
| 18 |  | MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)         | 23,690.38  |
| 19 |  | EXCEDENTES EN LIQUIDACION                                 | 0.00       |
| 20 |  | EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA                           | 15,894.82  |
| 21 |  | INTERESES   | 50,546.96  |
| 22 |  | COMISION DE ADMINISTRACION                                | 37,186.38  |
| 23 |  | IVA   | 0.00       |
| 24 |  | PRIMA DE COBERTURA DE SHF                                 | 0.00       |
| 25 |  | GPI COBRADA   | 0.00       |
| 26 |  | DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)                    | 0.00       |
| 27 |  | SEG. VIDA DESEMPLEO Y DAÑOS                               | 22,697.06  |
| 28 |  | CARGO POR COBRANZA  | 1,860.57   |
| 29 |  | APLICACIONES SIN FLUJO                                    | 0.00       |
| 30 |  | APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)                      | 0.00       |
| 31 |  | MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC                       | 0.00       |
| 32 |  | MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION         | 0.00       |
| 33 |  | MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO                                | 0.00       |
| 34 |  | TOTAL COBRADO   | 342,700.03 |

|    |  |                                     |              |
|----|--|-------------------------------------|--------------|
| 35 |  | TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA | 395,359.43   |
|    |  |                                     | 3,070,714.81 |

|    | OPERACION DE COBERTURA | UDIS  | PESOS      |
|----|------------------------|---|------------|
| 36 |                        | MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES | 0.00       |
| 37 |                        | COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF                       | 30,160.46  |
| 38 |                        | EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF                  | 0.00       |
| 39 |                        | SALDO A FAVOR SHF                                     | 30,160.46  |
| 40 |                        | SALDO A FAVOR FIDEICOMISO                             | 365,198.97 |

| Tipo Seguro    | Aseguradora                 | Monto a Transferir | Institución Bancaria a Transferir | Cuenta a Transferir |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Daños          | SEGUROS SURA SA DE CV       | 28,861.86          | STP (Sistema de Transacciones)    | 6466010105300016425 |
| Vida/Desempleo | TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SE | 95,259.75          | Citibanamex.                      | 002180087005756258  |
| Menores        | ASISMED SAPI DE CV          | 9,760.56           | Santander                         | 01418065056553891   |
| Total          |                             | 133,882.17         |                                   |                     |

|    | A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA | UDIS   | PESOS     |
|----|-------------------------------|--|-----------|
| 41 |                               | COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF                  | 30,160.46 |
| 42 |                               | GPI Y SCV POR PAGAR                              | 4,779.26  |
| 43 |                               | RECUPERACION DE GASTOS AL 100%                   | 19,303.17 |
| 44 |                               | RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION           | 0.00      |
| 45 |                               | CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS | 17,237.54 |
| 46 |                               | COMISION ADMINISTRACION PENDULUM                 | 24,565.90 |

| Tipo Seguro | Aseguradora             | Monto a Transferir | Institución Bancaria a Transferir | Cuenta a Transferir                   |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| GPI Y SCV   | GENWORTH MORTGAGE INSUR | 37,120.04          | Banamex                           | 0072927289 Banco Corresponsal Banamex |
| Total       |                         | 37,120.04          |                                   |                                       |

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)

|    |  |                                     |            |
|----|--|-------------------------------------|------------|
| 47 |  | TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA | 92,246.33  |
|    |  |                                     | 619,627.69 |

Monto a transferir a Pendulum 448,625.48

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

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

|    |  |  |              |
|----|--|--|--------------|
| 51 |  | TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA | 303,113.10   |
|    |  |  | 2,451,087.12 |

|    | 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.  | 234               | 55.98%                               | 84                                     | 20.10%  | 100.00  | 23.92%        |
| 53 | FECHA CARTERA  | 30/06/2023        |                                      | 30/06/2023                             |   | 30/06/2023  |               |
| 54 | VALOR UDI FECHA CARTERA  | 7,76689           |                                      | 7,766894                               |   | 7,766894  |               |
| 55 | SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)                                  | 1,347,794.04      | 13.22%                               | 4,849,845.00                           | 47.55%  | 4,001,111.27  | 39%           |
| 56 | CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)                             | 5,530,509.40      | 98.60%                               | 40,108.90                              | 0.70%   | 40,108.90   | 1%            |
| 57 | SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI) | 6,978,403.44      | 43.86%                               | 4,889,953.90                           | 30.74%  | 4,041,220.17  | 25.40%        |

|    | 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%        |
| 59 | MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)         | 26,354.46         | 52.47%                               | 0.00                                   | 0.00%   | 23,877.55   | 47.53%        |
| 60 | SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)   | 7,013,750.15      | 31.13%                               | 10,171,270.80                          | 45.15%  | 5,344,467.45  | 45.30%        |
| 61 | SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS) | 54,475,053.98     | 31.13%                               | 78,999,180.57                          | 45.15%  | 41,509,912.20   | 23.72%        |

|    |  |  |            |
|----|--|--|------------|
| 62 |  | SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)   | 57,910.30  |
| 63 |  | SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS) | 449,783.16 |

| 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) |
|                              | 0               | 9,104,621.05  | 57.23%          | 221.00          | 6,568,173.53  |                 |   | 73.00  | 2,536,447.53  |
| 1 MES                        | 10              | 402,406.37  | 2.53%           | 4.00            | 141,578.56  |                 |   | 6.00   | 260,827.81  |
| 2 MESES                      | 6               | 213,968.83  | 1.34%           | 4.00            | 116,166.84  |                 |   | 2.00   | 97,801.98   |
| 3 MESES                      | 5               | 152,484.51  | 0.96%           | 5.00            | 152,484.51  |                 |   | 0.00   | 0.00  |
| 4 MESES                      | 1               | 36,174.26   | 0.23%           |                 |   | 1.00            | 36,174.26   | 0.00   | 0.00  |
| 5 MESES                      | 2               | 88,199.42   | 0.55%           |                 |   | 1.00            | 85,073.34   | 1.00   | 23,126.08   |
| 6 MESES                      | 1               | 94,783.17   | 0.60%           |                 |   | 1.00            | 94,783.17   | 0.00   | 0.00  |
| + DE 6 MESES                 | 99              | 5,816,929.89  | 36.56%          |                 |   | 81.00           | 4,693,913.12  | 18.00  | 1,123,016.77  |
|                              | 418             | 15,909,577.51   | 100.00%         | 234.00          | 6,978,403.44  | 84.00           | 4,889,953.90  | 100.00   | 4,041,220.17  |

|  |  |        |
|--|--|--------|
|  |  | 56.14% |
|--|--|--------|

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| 1 |  | CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)  | 36.56% |
| 2 |  | CALCULO EVENTO CARTERA( 6 + MESES t-1)      | 38.81% |
| 3 |  | CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2)      | 39.20% |
| 4 |  | PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) | 40.46% |

|   | NUMERO CREDITOS | PRINCIPAL INSOLUTO |
|---|-----------------|--------------------|
| 5 |                 | PROCESO JUDICIAL   |
|   | 76              | 4,829,206          |

|    | NUMERO CREDITOS |  |
|----|-----------------|--|
| 6  |                 | CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO             |
|    | 425             |  |
| 7  |                 | CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO   |
|    | 7               |  |
| 8  |                 | CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO            |
|    | 0               |  |
| 9  |                 | CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS) |
|    | 0               |  |
| 10 |                 | CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO           |
|    | 418             |  |