

PENDULUM S. de R.L. de C.V. en CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (de Bursa) UDIS  
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE ENERO DE 2024

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS	
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	16,867.28	136,000.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 15%	0.00	0.00
	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	16,867.28	136,000.00
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
4	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
5	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 100%	0.00	0.00
6	GASTOS DE COBRANZA ENERO AL 100%	0.00	0.00
7	TOTAL DE GASTOS	0.00	0.00
8			
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	14,657.02	118,178.75
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	128,912.62	1,045,759.69
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	ADICIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	144,269.64	1,163,238.44
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO FLUJO EFECTIVO	144,269.64	1,163,238.44
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	17,380.01	143,154.10
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	26,553.29	214,178.57
21	INTERESES	80,463.66	648,774.23
22	COMISION DE ADMINISTRACION	73,883.63	595,721.40
23	IVA	0.00	0.00
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	35,006.30	282,729.62
27	CARGO POR COBRANZA	5,203.33	41,954.18
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cartera INCL)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	0.00	0.00
32	TOTAL COBRADO	382,829.05	3,086,730.34
33			
<b>TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA</b>			
34		399,696.93	3,222,730.34
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
35	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
36	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	9,754.24	78,728.57
37	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
38	SALDO A FAVOR SHF	9,754.24	78,728.57
39	SALDO A FAVOR FIDECOMISO	386,932.69	3,144,001.77
40			
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	9,754.24	78,728.57
42	GPI A CARGO POR PAGAR	6,440.99	51,933.25
43	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
44	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	11,207.58	90,368.15
45	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	20,533.60	165,861.34
46	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	37,553.71	302,793.61
47			
<b>TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA</b>			
48		85,989.12	689,362.92
<b>IVA A TRANSFERIR AL FIDECOMITENTE PARA PAGO</b>			
49		0.00	0.00
<b>MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)</b>			
50		0.00	0.00
<b>EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR</b>			
51		0.00	0.00
<b>TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA</b>			
52		314,196.21	2,533,347.42

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir	POLIZA	RFC	NOMBRE	CLAVE DE AGENTE	Referencia para pago
Dafos	AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	34,395.13	BBVA Bancomer S.A.	01291400201592726	4-HFL10018273-1	POF85051Q1	FONDO DE OPERAC	79843	GHE11001827321
Vida/Desempleo	TOKIO MARINE COMPANIA DE SEGUROS	119,600.00	Citibanamex	002180087005756258					
Interes/vid	INTEGRA SALUD Y SERVICIOS	11,566.17	BANCO DEL BAJO SA	030180900007207696					
Total		165,561.34							

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

Monto a transferir a Pendulum **523,821.58**

NO. DE CRED.	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO %	TOTAL CARTERA
20	241	51.06%	36	20.76%	133.00	28.18%	472
21	FECHA CARTERA	31/01/2024	31/01/2024		31/01/2024		
22	VALOR USD FECHA CARTERA	8,060.05	8,060.047		8,060.047		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (USD)	-0.64%	6,487,212.43	52.71%	5,924,428.02	48%	12,308,196.06
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (USD)	8,361,860.35	50,169.15	0.60%	80,169.15	0.65%	8,442,098.65
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (USD)	8,248,619.96	6,637,381.58	31.49%	6,974,897.17	28.78%	20,760,494.70

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO %	TOTAL CARTERA
26	INTERESES NO CUBIERTOS (USD)	0.12%	9,214,996.04	76.53%	2,811,089.96	23.25%	12,026,076.00
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (USD)	44.61%	65.10	0.10%	37,892.79	65.29%	82,737.87
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (USD)	8,232,291.78	15,751,978.42	48.12%	8,747,993.34	82.13%	32,732,263.54
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	68,376,632.29	127,807,367.14	48.12%	70,924,696.67	26.72%	263,916,696.10
30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (USD)		3,221.22				
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)		25,972.49				

STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (USD)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSIVO	
				NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (USD)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (USD)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (USD)
0	313	10,517,098.65	52.58%	231.00	7,917,176.99			82.00	2,899,921.66
1 MES	6	162,745.22	0.93%	5.00	167,400.65			1.00	25,344.57
2 MESES	5	162,679.07	0.78%	3.00	115,885.70			2.00	46,793.34
3 MESES	2	48,652.88	0.23%	2.00	48,652.86			0.00	0.00
4 MESES	9	415,552.39	2.00%			3.00	175,793.71	6.00	239,758.68
5 MESES	1	133,664.91	0.63%			2.00	133,664.91	0.00	0.00
6 MESES	2	71,508.71	0.35%			1.00	58,639.56	1.00	14,867.16
* DE 6 MESES	133	8,820,195.19	42.49%			92.00	6,172,293.42	41.00	2,647,911.76
	472	20,380,494.70	100.00%	241.00	8,248,619.96	98.00	6,974,897.17	133.00	5,974,997.17