

PENDULUM S. de R.L. de C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursá). UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y ESTATOS DE LA CARTERA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

NO. DE CRED.	UDIS	PESOS	
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	15,867.28	136,787.41
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
3	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	15,867.28	136,787.41
GASTOS DEL TRIMESTRE			
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
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	85,958.99	896,870.11
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	104,715.11	842,075.39
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	190,674.10	1,540,045.70
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	190,674.10	1,540,045.70
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	19,896.39	161,528.25
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	0.00	0.00
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	19,819.99	159,287.62
21	INTERESES	69,354.46	571,524.79
22	COMISION DE ADMINISTRACION	54,429.92	441,341.92
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	27,303.99	225,544.43
27	CARGO POR COBRANZA	3,355.93	29,895.91
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas NSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO CANTIA INTERES VENC	0.00	0.00
1	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
2	TOTAL COBRADO	381,568.92	3,097,335.74
3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	398,856.20	3,234,103.15

OPERACION DE COBERTURAS	UDIS	PESOS	
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	19,329.42	156,731.49
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	19,329.42	156,731.49
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	379,526.78	3,077,371.66

A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	19,329.42	156,731.49
10	GPI VIVO POR PAGAR	6,354.46	52,524.79
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	7,395.92	61,911.12
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DANOS	20,116.62	163,116.09
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	25,332.31	205,405.61
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	78,728.83	638,369.10
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	320,127.27	2,595,734.05

Tipo Seguro	Aseguradora	Monto a Transferir	Institución Bancaria a Transferir	Cuenta a Transferir	POLIZA	RFC	NOMBRE	CLAVE DE AGENTE	Referencia para pago
Daños	AIG SEGUROS MEXICO S.A DE I	33,964.91	BBVA Bancomer S.A.	01291400201592726:	4-HFL-10018273-1		FONDO DE OPERA	79843	4-HFL1001827321
Vida/Desempleo	TOKIO MARINE COMPANIA D	117,720.68	Citibanamex	002180067005756258					
Responsad	INTEGRA SALUD Y SERVICIOS	11,430.50	BANCO DEL BAJIO SA	030189500007207696					
Total		163,116.09							

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

TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS	
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	78,728.83	638,369.10
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
17	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	320,127.27	2,595,734.05

	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	NO. DE CRED.	40	65	20.56%	131.00	20.62%	467
21	FECHA CARTERA	29/02/2024	29/02/2024		29/02/2024		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	8,10844	8,10844		8,10844		
23	SALDO INSOLUTO DE CARTERA (UDI)	1,816,028.23	6,372,948.14	62.80%	5,879,880.04	49%	12,069,000.95
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	8,278,709.04	50,169.15		50,169.15		8,379,047.36
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	8,094,880.81	6,423,118.29	31.41%	5,930,061.19	29.00%	20,448,050.29

	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 (UDI)	14,188.80	9,214,596.84	76.53%	2,811,088.96	23.30%	12,039,874.60
27	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	30,412.98	68.10	0.10%	37,692.79	55.29%	68,173.87
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	1,078,666.04	15,837,715.13	49.24%	6,703,447.36	42.80%	32,419,816.13
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	65,506,334.93	126,737,537.42	48.24%	70,571,415.53	26.89%	262,874,287.88

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	3,221.22
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	26,119.04

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 INCONCLUSIVO	
				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)
32	0	305	0.36%	227.00	7,689,396.27	78.00	2,899,288.55		
33	1 MES	11	1.77%	8.00	276,431.67	3.00	85,031.46		
34	2 MESES	4	0.61%	3.00	107,862.28	1.00	23,681.53		
35	3 MESES	3	0.34%	2.00	47,450.60	1.00	22,732.20		
36	4 MESES	6	1.21%			2.00	99,239.71	4.00	148,737.07
37	5 MESES	4	0.60%			2.00	159,104.94	2.00	88,842.94
38	6 MESES	1	0.48%			1.00	98,656.62	0.00	0.00
39	* DE 6 MESES	133	163.82%	340.00	8,094,880.81	91.00	6,117,077.02	42.00	2,661,637.45
	467	20,448,050.29	100.00%			98.00	6,426,116.29	131.00	5,930,061.19

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	60.41%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	42.93%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I+1)	44.49%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I+2)	45.72%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	49.29%

PROCESO JUDICIAL	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	103	7,301,119

CREDITOS	NUMERO CREDITOS	
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO	472
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJADO	5
48	CREDITOS AMADIDOS AL PORTAFOLIO	0
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)	0
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO	467