



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/3313

Clave de Pizarra : TFOVICB 133U

Fecha de Corte: 31-03-2022

Período de Cobranza del 01 al 31 Marzo de 2022

|   | Nro.          | Pesos                | SMGDF            |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |               |                      |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 12.266        | 3.906.155.480        | 1.335.397        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0             | 3.753.642.498        | 1.283.257        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0             | 152.512.982          | 52.140           |
| Amortización de Principal   | 0             | 27.338.868           | 9.346            |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 18            | 6.690.405            | 2.287            |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0             | 0                    | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0             | 0                    | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0             | 12.979.515           | 4.437            |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0             | 16.187.661           | 5.534            |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>12.165</b> | <b>3.875.334.353</b> | <b>1.324.860</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>      | <b>3.719.613.224</b> | <b>1.271.624</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>      | <b>155.721.128</b>   | <b>53.236</b>    |
|   |               |                      |                  |
| <b>Total de Cobranza del Período por Origen de Pago</b>               | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Descuento sobre Nómina (1)  | 0             | 47.290.970           | 16.167           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0             | -116.552             | -40              |
| Aportaciones Directas (3)   | 0             | 0                    | 0                |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros                                  | 0             | 0                    | 0                |
| Otros Orígenes no Identificados                                       | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Total de Cobranza del Período (9)</b>                              | <b>0</b>      | <b>47.174.417</b>    | <b>16.128</b>    |
|   |               |                      |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0             | 2.290.653            | 783              |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0             | 165.629              | 57               |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0             | 0                    | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>      | <b>2.456.282</b>     | <b>840</b>       |
|   |               |                      |                  |
| <b>Resumen Avances del Administrador en el Período</b>                | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)                                 | 0             | 16.201.396           | 5.539            |
| Ajuste Cambio VSM   | 0             | 0                    | 0                |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0             | 18.769.010           | 6.417            |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>2.567.614</b>     | <b>878</b>       |
|   |               |                      |                  |
| <b>Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el</b> | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Pagos de Principal  | 0             | 34.029.273           | 11.634           |
| Pago de Intereses   | 0             | 12.979.515           | 4.437            |
| Avances Netos del Período (8)   | 0             | 2.567.614            | 878              |
| Ajustes   | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>      | <b>49.576.402</b>    | <b>16.949</b>    |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso                   | 0,00          | 49.576.402,47        | 16.948,68        |

(1) Descuento sobre nómina significa el 30% del Salario Básico.

(2) **Aportaciones de Dependencias** significa el 5% del Sar Pagado Bimensualmente.

(3) **Aportaciones Directas** significa pagos del acreditado recibidos de forma directa, por ejemplo, en un banco o por una agencia de cobranza.

(4) Los Honorarios de Administración se pagan en la fecha de pago de cupón, con el Reporte de Distribucion.  $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial} \times 30) / 360 \times 1.16]$ .

(5) Los montos de Seguro reflejados en el Reporte, corresponden a la recaudación realizada por Fovissste a los deudores para el pago de

los seguros de Daños y Vida, los cuales no son remesables al fideicomiso.

El Avance Individual se calcula sobre todos los créditos que a la fecha del período estén en mora y no se encuentren en Prórroga, Pensionado ó Fuera del Sector Público.

Avance Individual = Descuento de Nómina Esperado + Aportación de Dependencias Esperado - Prima de Seguros por crédito particular.

(6) El Avance Inicial es el avance final del período anterior.

(7) Avance Final: ? (número de cuotas morosas PAG \* cuota esperada PAG + cuotas morosas ASAR \* monto esperado aporte ASAR).

(8) Avance Neto del período (8) = (7) - (6).

Mediante este cálculo Fovissste, avanza montos por los créditos en mora operativa.

Se restituye a Fovissste el monto por el avance de aquellos créditos que en este período recibieron pago y que se encontraban morosos al cierre anterior.

(9) Incluye Prima de Principal.

(10) Ajuste Cambio VSM. Corresponde a la variación del saldo de avance por corrección anual de valor de VSM.