



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/3313

Clave de Pizarra : TFOVICB 133U

Fecha de Corte: 31-08-2022

Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2022

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.773	3.741.601.798	1.279.141
Saldo Inicial de Principal	0	3.575.176.971	1.222.245
Saldo Inicial de Intereses	0	166.424.828	56.896
Amortización de Principal	0	33.637.962	11.500
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	26	6.299.296	2.154
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	13.966.251	4.775
Intereses Devengados en el Período	0	16.291.146	5.569
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.673</b>	<b>3.703.989.436</b>	<b>1.266.282</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.535.239.713</b>	<b>1.208.592</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>168.749.723</b>	<b>57.690</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	48.120.656	16.451
Aportaciones de Dependencias (2)	0	5.957.599	2.037
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>54.078.255</b>	<b>18.488</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.119.769	725
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	174.746	60
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.294.515</b>	<b>784</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	19.077.227	6.522
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	14.131.032	4.831
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.194</b>	<b>-1.691</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	39.937.258	13.653
Pago de Intereses	0	13.966.251	4.775
Avances Netos del Período (8)	0	-4.946.194	-1.691
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>48.957.315</b>	<b>16.737</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>48.957.314,60</b>	<b>16.737,03</b>

(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.