



## 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.