



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310158

Clave de Pizarra : TFOVIS 143U

Fecha de Corte: 30-09-2022

Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2022

|   | Nro.         | Pesos                | SMGDF            |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |              |                      |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 9.425        | 4.742.372.562        | 1.621.274        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0            | 4.658.797.970        | 1.592.702        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0            | 83.574.593           | 28.572           |
| Amortización de Principal   | 0            | 23.593.113           | 8.066            |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 11           | 5.634.010            | 1.926            |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0            | 0                    | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0            | 0                    | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0            | 20.987.107           | 7.175            |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0            | 21.832.211           | 7.464            |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>9.384</b> | <b>4.713.990.543</b> | <b>1.611.571</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>     | <b>4.629.570.847</b> | <b>1.582.711</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>     | <b>84.419.697</b>    | <b>28.861</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            | 50.235.434           | 17.174           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0            | 117.651              | 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>50.353.086</b>    | <b>17.214</b>    |
|   |              |                      |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>  | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0            | 3.163.133            | 1.081            |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0            | 138.856              | 47               |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0            | 0                    | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0            | 0                    | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>     | <b>3.301.988</b>     | <b>1.129</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            | 18.273.798           | 6.247            |
| Ajuste Cambio VSM   | 0            | 0                    | 0                |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0            | 22.256.457           | 7.609            |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>     | <b>3.982.659</b>     | <b>1.362</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            | 29.227.123           | 9.992            |
| Pago de Intereses   | 0            | 20.987.107           | 7.175            |
| Avances Netos del Período (8)   | 0            | 3.982.659            | 1.362            |
| Ajustes   | 0            | 0                    | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>     | <b>54.196.889</b>    | <b>18.528</b>    |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00             |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso                   | 0,00         | 54.196.889,08        | 18.528,28        |

(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.