



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310158

Clave de Pizarra : TFOVIS 143U

Fecha de Corte: 31-12-2021

Período de Cobranza del 01 al 31 Diciembre de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	9.893	4.750.373.747	1.743.608
Saldo Inicial de Principal	0	4.678.017.373	1.717.050
Saldo Inicial de Intereses	0	72.356.374	26.558
Amortización de Principal	0	39.862.593	14.631
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	30	12.566.698	4.613
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	24.528.766	9.003
Intereses Devengados en el Período	0	22.388.161	8.217
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>9.816</b>	<b>4.695.803.851</b>	<b>1.723.579</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.625.588.082</b>	<b>1.697.806</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>70.215.769</b>	<b>25.772</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	66.519.237	24.416
Aportaciones de Dependencias (2)	0	10.619.504	3.898
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>77.138.741</b>	<b>28.314</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.189.654	1.171
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	180.684	66
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.370.338</b>	<b>1.237</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	23.930.912	8.784
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.583.922	7.188
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-4.346.989</b>	<b>-1.596</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	52.429.291	19.244
Pago de Intereses	0	24.528.766	9.003
Avances Netos del Período (8)	0	-4.346.989	-1.596
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>72.611.067</b>	<b>26.652</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>72.611.067,17</b>	<b>26.651,64</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.