



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

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	12.737	5.591.420.287	1.911.538
Saldo Inicial de Principal	0	5.507.004.891	1.882.679
Saldo Inicial de Intereses	0	84.415.396	28.859
Amortización de Principal	0	33.983.062	11.618
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	28	12.333.346	4.216
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.833.373	7.806
Intereses Devengados en el Período	0	24.449.732	8.359
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.665</b>	<b>5.546.720.237</b>	<b>1.896.256</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.460.688.483</b>	<b>1.866.845</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>86.031.754</b>	<b>29.412</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	69.158.527	23.643
Aportaciones de Dependencias (2)	0	205.065	70
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>69.363.592</b>	<b>23.713</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.744.495	1.280
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	213.810	73
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.958.306</b>	<b>1.353</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	19.602.528	6.702
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	23.489.972	8.031
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.887.444</b>	<b>1.329</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	46.316.408	15.834
Pago de Intereses	0	22.833.373	7.806
Avances Netos del Período (8)	0	3.887.444	1.329
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>73.037.226</b>	<b>24.969</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	73.037.226,06	24.969,22

(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.