



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

Fecha de Corte: 30-04-2022

Período de Cobranza del 01 al 30 Abril de 2022

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.665	5.546.720.237	1.896.256
Saldo Inicial de Principal	0	5.460.688.483	1.866.845
Saldo Inicial de Intereses	0	86.031.754	29.412
Amortización de Principal	0	39.621.313	13.545
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	28	10.632.491	3.635
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.918.016	7.493
Intereses Devengados en el Período	0	23.165.144	7.919
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.606</b>	<b>5.497.713.562</b>	<b>1.879.502</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.410.434.679</b>	<b>1.849.664</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>87.278.883</b>	<b>29.838</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	61.073.788	20.879
Aportaciones de Dependencias (2)	0	11.303.606	3.864
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>72.377.394</b>	<b>24.744</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.737.432	1.278
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	205.575	70
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.943.006</b>	<b>1.348</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	23.489.972	8.031
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.509.890	5.644
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.082</b>	<b>-2.386</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	50.253.804	17.180
Pago de Intereses	0	21.918.016	7.493
Avances Netos del Período (8)	0	-6.980.082	-2.386
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>65.191.737</b>	<b>22.287</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>65.191.737,14</b>	<b>22.287,09</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  $\text{PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR}$ ).

(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.