



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310093

Clave de Pizarra : TFOVIS 142U

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	10.562	5.245.300.432	1.793.210
Saldo Inicial de Principal	0	5.116.256.582	1.749.094
Saldo Inicial de Intereses	0	129.043.850	44.116
Amortización de Principal	0	35.210.664	12.037
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	24	12.676.702	4.334
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.454.718	8.018
Intereses Devengados en el Período	0	23.710.723	8.106
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.501</b>	<b>5.197.669.070</b>	<b>1.776.926</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.068.369.216</b>	<b>1.732.722</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>129.299.854</b>	<b>44.204</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	62.146.637	21.246
Aportaciones de Dependencias (2)	0	9.371.609	3.204
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>71.518.246</b>	<b>24.450</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.356.728	1.148
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	176.162	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>3.532.890</b>	<b>1.208</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	21.729.278	7.429
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.075.448	5.496
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-5.653.830</b>	<b>-1.933</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	47.887.366	16.371
Pago de Intereses	0	23.454.718	8.018
Avances Netos del Período (8)	0	-5.653.830	-1.933
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>65.688.254</b>	<b>22.457</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>65.688.254,11</b>	<b>22.456,83</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.