



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
Fecha de Corte: 31-03-2023
Período de Cobranza del 01 al 31 Marzo de 2023

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 11.925 | 5.400.238.020 | 1.712.350 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 5.301.576.616 | 1.681.066 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 98.661.404 | 31.284 |
| Amortización de Principal | 0 | 31.458.139 | 9.975 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 15 | 7.356.174 | 2.333 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 20.717.086 | 6.569 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 23.545.714 | 7.466 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 11.857 | 5.364.252.334 | 1.700.939 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 5.262.762.302 | 1.668.758 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 101.490.032 | 32.181 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 59.646.615 | 18.913 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 75.707 | 24 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 0 | 59.722.322 | 18.937 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 3.609.392 | 1.144 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 190.922 | 61 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.800.314 | 1.205 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 16.857.845 | 5.345 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 21.615.743 | 6.854 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 4.757.898 | 1.509 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 38.814.314 | 12.308 |
| Pago de Intereses | 0 | 20.717.086 | 6.569 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 4.757.898 | 1.509 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 64.289.298 | 20.385 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 64.289.298,39 | 20.385,36 |

(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.