



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 14U**  
**Fecha de Corte: 31-05-2022**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2022**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.606	5.497.713.562	1.879.502
Saldo Inicial de Principal	0	5.410.434.679	1.849.664
Saldo Inicial de Intereses	0	87.278.883	29.838
Amortización de Principal	0	31.363.517	10.722
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	21	13.146.743	4.494
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.632.573	7.737
Intereses Devengados en el Período	0	23.637.542	8.081
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.549</b>	<b>5.454.208.270</b>	<b>1.864.629</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.365.924.419</b>	<b>1.834.448</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>88.283.852</b>	<b>30.182</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	67.035.832	22.918
Aportaciones de Dependencias (2)	0	316.223	108
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>67.352.055</b>	<b>23.026</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.699.802	1.265
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	209.221	72
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.909.023</b>	<b>1.336</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	16.509.890	5.644
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	20.867.497	7.134
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.357.607</b>	<b>1.490</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	44.510.261	15.217
Pago de Intereses	0	22.632.573	7.737
Avances Netos del Período (8)	0	4.357.607	1.490
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>71.500.441</b>	<b>24.444</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	71.500.440,71	24.443,84

(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.