



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310093

Clave de Pizarra : TFOVIS 142U

Fecha de Corte: 30-06-2022

Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2022

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	10.652	5.322.872.388	1.819.729
Saldo Inicial de Principal	0	5.197.129.453	1.776.742
Saldo Inicial de Intereses	0	125.742.935	42.988
Amortización de Principal	0	35.379.778	12.095
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	15	9.901.238	3.385
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.083.633	7.550
Intereses Devengados en el Período	0	23.397.819	7.999
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.606</b>	<b>5.278.905.557</b>	<b>1.804.699</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.151.848.437</b>	<b>1.761.262</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>127.057.120</b>	<b>43.437</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	58.025.624	19.837
Aportaciones de Dependencias (2)	0	9.511.725	3.252
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>67.537.349</b>	<b>23.089</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.445.271	1.178
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	172.700	59
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.617.970</b>	<b>1.237</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	21.225.685	7.256
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.762.851	6.756
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.834</b>	<b>-500</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	45.281.016	15.480
Pago de Intereses	0	22.083.633	7.550
Avances Netos del Período (8)	0	-1.462.834	-500
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>65.901.815</b>	<b>22.530</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>65.901.815,29</b>	<b>22.529,84</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.