



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

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	12.549	5.454.208.270	1.864.629
Saldo Inicial de Principal	0	5.365.924.419	1.834.448
Saldo Inicial de Intereses	0	88.283.852	30.182
Amortización de Principal	0	41.549.492	14.205
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	21	9.518.854	3.254
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.937.152	7.500
Intereses Devengados en el Período	0	22.732.859	7.772
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.490</b>	<b>5.403.935.632</b>	<b>1.847.443</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.314.856.073</b>	<b>1.816.989</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>89.079.559</b>	<b>30.454</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	61.986.165	21.191
Aportaciones de Dependencias (2)	0	11.220.952	3.836
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>73.207.117</b>	<b>25.027</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.639.853	1.244
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	201.619	69
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.841.472</b>	<b>1.313</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	20.867.497	7.134
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	17.958.542	6.139
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-2.908.954</b>	<b>-994</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	51.068.346	17.459
Pago de Intereses	0	21.937.152	7.500
Avances Netos del Período (8)	0	-2.908.954	-994
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>70.096.543</b>	<b>23.964</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>70.096.542,98</b>	<b>23.963,89</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.