



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

Fecha de Corte: 31-07-2022

Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2022

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.490	5.403.935.632	1.847.443
Saldo Inicial de Principal	0	5.314.856.073	1.816.989
Saldo Inicial de Intereses	0	89.079.559	30.454
Amortización de Principal	0	30.357.424	10.378
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	17	7.924.507	2.709
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.452.948	7.676
Intereses Devengados en el Período	0	23.656.486	8.087
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.423</b>	<b>5.366.857.239</b>	<b>1.834.767</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.276.574.142</b>	<b>1.803.901</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>90.283.097</b>	<b>30.865</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	60.835.469	20.798
Aportaciones de Dependencias (2)	0	105.672	36
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>60.941.142</b>	<b>20.834</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.599.320	1.230
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	206.262	71
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.805.582</b>	<b>1.301</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	17.958.542	6.139
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	21.447.502	7.332
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.488.960</b>	<b>1.193</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	38.281.931	13.087
Pago de Intereses	0	22.452.948	7.676
Avances Netos del Período (8)	0	3.488.960	1.193
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>64.223.839</b>	<b>21.956</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	64.223.838,92	21.956,19

(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.