



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 14U**  
**Fecha de Corte: 28-02-2022**  
**Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2022**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.791	5.642.531.648	1.929.011
Saldo Inicial de Principal	0	5.557.034.230	1.899.782
Saldo Inicial de Intereses	0	85.497.417	29.229
Amortización de Principal	0	41.982.292	14.352
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	14	8.047.046	2.751
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.275.310	7.957
Intereses Devengados en el Período	0	22.193.289	7.587
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.737</b>	<b>5.591.420.287</b>	<b>1.911.538</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.507.004.891</b>	<b>1.882.679</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>84.415.396</b>	<b>28.859</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	61.073.266	20.879
Aportaciones de Dependencias (2)	0	12.443.277	4.254
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>73.516.542</b>	<b>25.133</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.804.077	1.300
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	211.893	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>4.015.970</b>	<b>1.373</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	21.620.148	7.391
Ajuste Cambio VSM	0	-1.482.986	-507
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.602.528	6.702
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-534.634</b>	<b>-183</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	50.029.339	17.104
Pago de Intereses	0	23.275.310	7.957
Avances Netos del Período (8)	0	-534.634	-183
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>72.770.015</b>	<b>24.878</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>72.770.014,74</b>	<b>24.877,87</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.