



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 14U**  
**Fecha de Corte: 31-08-2021**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2021**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.146	5.536.148.384	2.032.024
Saldo Inicial de Principal	0	5.461.929.185	2.004.782
Saldo Inicial de Intereses	0	74.219.199	27.242
Amortización de Principal	0	40.777.920	14.967
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	18	8.692.372	3.191
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.113.307	8.484
Intereses Devengados en el Período	0	24.577.478	9.021
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.093</b>	<b>5.488.142.262</b>	<b>2.014.404</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.412.458.893</b>	<b>1.986.624</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>75.683.369</b>	<b>27.779</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	60.595.234	22.241
Aportaciones de Dependencias (2)	0	12.199.525	4.478
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>72.794.758</b>	<b>26.719</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.735.786	1.371
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	211.159	78
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.946.945</b>	<b>1.449</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	20.364.353	7.475
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	15.324.261	5.625
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-5.040.092</b>	<b>-1.850</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	49.470.292	18.158
Pago de Intereses	0	23.113.307	8.484
Avances Netos del Período (8)	0	-5.040.092	-1.850
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>67.543.507</b>	<b>24.792</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>67.543.507,44</b>	<b>24.791,61</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.