



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310093

Clave de Pizarra : TFOVIS 142U

Fecha de Corte: 30-09-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.023	5.283.697.868	1.939.363
Saldo Inicial de Principal	0	5.178.329.525	1.900.688
Saldo Inicial de Intereses	0	105.368.343	38.675
Amortización de Principal	0	24.636.812	9.043
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	14	12.606.680	4.627
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.106.639	8.481
Intereses Devengados en el Período	0	22.905.237	8.407
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.975</b>	<b>5.246.252.974</b>	<b>1.925.619</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.141.086.033</b>	<b>1.887.018</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>105.166.941</b>	<b>38.601</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	60.313.775	22.138
Aportaciones de Dependencias (2)	0	211.558	78
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>60.525.332</b>	<b>22.216</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.470.376	1.274
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	175.202	64
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.645.578</b>	<b>1.338</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	15.793.304	5.797
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.867.466	7.292
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.074.161</b>	<b>1.495</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	37.243.491	13.670
Pago de Intereses	0	23.106.639	8.481
Avances Netos del Período (8)	0	4.074.161	1.495
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>64.424.292</b>	<b>23.647</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	64.424.291,92	23.646,71

(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  $\text{PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR}$ ).

(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.