



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

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	13.093	5.488.142.262	2.014.404
Saldo Inicial de Principal	0	5.412.458.893	1.986.624
Saldo Inicial de Intereses	0	75.683.369	27.779
Amortización de Principal	0	30.065.322	11.035
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	26	10.527.520	3.864
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.862.874	8.759
Intereses Devengados en el Período	0	23.887.920	8.768
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.036</b>	<b>5.447.574.466</b>	<b>1.999.513</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.371.866.051</b>	<b>1.971.725</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>75.708.415</b>	<b>27.789</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	64.597.613	23.710
Aportaciones de Dependencias (2)	0	75.174	28
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>64.672.787</b>	<b>23.738</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.701.775	1.359
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	217.071	80
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.918.846</b>	<b>1.438</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	15.324.261	5.625
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	21.082.633	7.738
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>5.758.373</b>	<b>2.114</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	40.592.842	14.899
Pago de Intereses	0	23.862.874	8.759
Avances Netos del Período (8)	0	5.758.373	2.114
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>70.214.089</b>	<b>25.772</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	70.214.089,04	25.771,84

(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.