



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310093**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 142U**  
**Fecha de Corte: 31-10-2021**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Octubre de 2021**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	10.975	5.246.252.974	1.925.619
Saldo Inicial de Principal	0	5.141.086.033	1.887.018
Saldo Inicial de Intereses	0	105.166.941	38.601
Amortización de Principal	0	34.839.267	12.788
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	19	9.740.029	3.575
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	20.741.408	7.613
Intereses Devengados en el Período	0	23.342.400	8.568
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.928</b>	<b>5.204.274.670</b>	<b>1.910.211</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.096.506.737</b>	<b>1.870.655</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>107.767.933</b>	<b>39.556</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	53.807.831	19.750
Aportaciones de Dependencias (2)	0	11.683.371	4.288
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>65.491.202</b>	<b>24.038</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.441.638	1.263
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	170.498	63
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.612.135</b>	<b>1.326</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	19.867.466	7.292
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.851.579	6.185
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.887</b>	<b>-1.107</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	44.579.296	16.363
Pago de Intereses	0	20.741.408	7.613
Avances Netos del Período (8)	0	-3.015.887	-1.107
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>62.304.818</b>	<b>22.869</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>62.304.817,84</b>	<b>22.868,77</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.