



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 14U**  
**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	13.036	5.447.574.466	1.999.513
Saldo Inicial de Principal	0	5.371.866.051	1.971.725
Saldo Inicial de Intereses	0	75.708.415	27.789
Amortización de Principal	0	43.245.571	15.873
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	18	6.474.910	2.377
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.695.420	7.963
Intereses Devengados en el Período	0	23.766.275	8.723
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.979</b>	<b>5.399.924.839</b>	<b>1.982.024</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.322.145.570</b>	<b>1.953.475</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>77.779.270</b>	<b>28.549</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	58.415.810	21.441
Aportaciones de Dependencias (2)	0	13.206.905	4.848
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>71.622.714</b>	<b>26.289</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.671.234	1.348
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	206.813	76
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.878.047</b>	<b>1.423</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	21.082.633	7.738
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	17.149.388	6.295
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-3.933.245</b>	<b>-1.444</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	49.720.481	18.250
Pago de Intereses	0	21.695.420	7.963
Avances Netos del Período (8)	0	-3.933.245	-1.444
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>67.482.656</b>	<b>24.769</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>67.482.655,66</b>	<b>24.769,28</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.