



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310042

Clave de Pizarra : TFOVIS 14U

Fecha de Corte: 30-11-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Noviembre de 2021

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 12.979 | 5.399.924.839 | 1.982.024 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 5.322.145.570 | 1.953.475 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 77.779.270 | 28.549 |
| Amortización de Principal | 0 | 32.844.708 | 12.056 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 22 | 10.887.018 | 3.996 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 23.304.328 | 8.554 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 22.973.610 | 8.432 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 12.908 | 5.355.862.396 | 1.965.851 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 5.278.413.845 | 1.937.424 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 77.448.551 | 28.427 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 66.936.287 | 24.569 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 321.884 | 118 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 0 | 67.258.171 | 24.687 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 3.636.605 | 1.335 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 222.118 | 82 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.858.723 | 1.416 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 17.149.388 | 6.295 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 21.021.549 | 7.716 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.872.161 | 1.421 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 43.731.725 | 16.052 |
| Pago de Intereses | 0 | 23.304.328 | 8.554 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.872.161 | 1.421 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 70.908.214 | 26.027 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 70.908.214,39 | 26.026,62 |

(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.