



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 28-02-2021

Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2021

|   | Nro.          | Pesos                | SMGDF            |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |               |                      |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 12.074        | 6.703.644.587        | 2.460.550        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0             | 6.585.708.669        | 2.417.262        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0             | 117.935.918          | 43.288           |
| Amortización de Principal   | 0             | 31.182.439           | 11.445           |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 5             | 900.926              | 331              |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0             | 0                    | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0             | 0                    | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0             | 28.437.471           | 10.438           |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0             | 28.440.022           | 10.439           |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>12.058</b> | <b>6.671.563.772</b> | <b>2.448.775</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>      | <b>6.553.625.304</b> | <b>2.405.486</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>      | <b>117.938.468</b>   | <b>43.289</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             | 46.985.922           | 17.246           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0             | 13.722.564           | 5.037            |
| 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>60.708.486</b>    | <b>22.283</b>    |
|   |               |                      |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0             | 4.354.180            | 1.598            |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0             | 187.649              | 69               |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0             | 0                    | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>      | <b>4.541.830</b>     | <b>1.667</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             | 21.875.034           | 8.029            |
| Ajuste Cambio VSM   | 0             | -668.829             | -245             |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0             | 20.839.732           | 7.649            |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-366.472</b>      | <b>-135</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             | 32.083.365           | 11.776           |
| Pago de Intereses   | 0             | 28.437.471           | 10.438           |
| Avances Netos del Período (8)   | 0             | -366.472             | -135             |
| Ajustes   | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>      | <b>60.154.364</b>    | <b>22.079</b>    |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00             |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso                   | 0,00          | 60.154.364,31        | 22.079,45        |

(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.