



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310158

Clave de Pizarra : TFOVIS 143U

Fecha de Corte: 30-04-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Abril de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	10.278	5.023.573.917	1.843.886
Saldo Inicial de Principal	0	4.957.297.847	1.819.559
Saldo Inicial de Intereses	0	66.276.070	24.326
Amortización de Principal	0	34.337.490	12.603
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	13	6.989.448	2.565
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.436.598	8.235
Intereses Devengados en el Período	0	23.197.440	8.515
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.228</b>	<b>4.983.007.821</b>	<b>1.828.996</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.915.970.909</b>	<b>1.804.390</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>67.036.912</b>	<b>24.606</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	51.214.949	18.798
Aportaciones de Dependencias (2)	0	12.723.449	4.670
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>63.938.398</b>	<b>23.468</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.404.888	1.250
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	174.862	64
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.579.749</b>	<b>1.314</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	26.307.097	9.656
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	21.003.890	7.709
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-5.303.207</b>	<b>-1.947</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	41.326.938	15.169
Pago de Intereses	0	22.436.598	8.235
Avances Netos del Período (8)	0	-5.303.207	-1.947
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>58.460.329</b>	<b>21.458</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>58.460.329,01</b>	<b>21.457,66</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.