



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310158

Clave de Pizarra : TFOVIS 143U

Fecha de Corte: 31-05-2021

Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	10.228	4.983.007.821	1.828.996
Saldo Inicial de Principal	0	4.915.970.909	1.804.390
Saldo Inicial de Intereses	0	67.036.912	24.606
Amortización de Principal	0	24.219.066	8.890
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	14	3.921.945	1.440
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.262.926	8.539
Intereses Devengados en el Período	0	23.674.646	8.690
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.190</b>	<b>4.955.278.530</b>	<b>1.818.818</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.887.829.899</b>	<b>1.794.061</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>67.448.632</b>	<b>24.757</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	51.170.929	18.782
Aportaciones de Dependencias (2)	0	400.043	147
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>51.570.972</b>	<b>18.929</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.387.454	1.243
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	167.036	61
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.554.490</b>	<b>1.305</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	21.003.890	7.709
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	24.291.963	8.916
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.288.073</b>	<b>1.207</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	28.141.011	10.329
Pago de Intereses	0	23.262.926	8.539
Avances Netos del Período (8)	0	3.288.073	1.207
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>54.692.010</b>	<b>20.075</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	54.692.009,59	20.074,51

(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  $\text{PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR}$ ).

(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.