



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310093

Clave de Pizarra : TFOVIS 142U

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	11.263	5.525.849.766	2.028.244
Saldo Inicial de Principal	0	5.428.650.557	1.992.568
Saldo Inicial de Intereses	0	97.199.209	35.677
Amortización de Principal	0	33.854.297	12.426
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	6	2.966.338	1.089
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.195.796	8.514
Intereses Devengados en el Período	0	22.643.750	8.311
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.234</b>	<b>5.488.477.084</b>	<b>2.014.527</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.391.829.922</b>	<b>1.979.053</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>96.647.162</b>	<b>35.474</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	49.728.576	18.253
Aportaciones de Dependencias (2)	0	10.461.475	3.840
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>60.190.051</b>	<b>22.093</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.677.756	1.350
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	173.619	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>3.851.375</b>	<b>1.414</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	18.272.680	6.707
Ajuste Cambio VSM	0	-558.687	-205
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.201.200	5.947
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-1.512.793</b>	<b>-555</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	36.820.635	13.515
Pago de Intereses	0	23.195.796	8.514
Avances Netos del Período (8)	0	-1.512.793	-555
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>58.503.638</b>	<b>21.474</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>58.503.638,05</b>	<b>21.473,56</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.