



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/307300**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 124U**  
**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	13.764	6.077.471.652	2.230.715
Saldo Inicial de Principal	0	5.872.640.900	2.155.533
Saldo Inicial de Intereses	0	204.830.753	75.182
Amortización de Principal	0	38.467.312	14.119
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	7	1.878.499	689
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.434.587	8.602
Intereses Devengados en el Período	0	24.622.518	9.038
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.733</b>	<b>6.038.313.772</b>	<b>2.216.342</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.832.295.089</b>	<b>2.140.724</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>206.018.684</b>	<b>75.618</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	51.469.626	18.892
Aportaciones de Dependencias (2)	0	12.523.473	4.597
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>63.993.099</b>	<b>23.488</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.762.460	1.381
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	212.701	78
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.975.161</b>	<b>1.459</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	28.335.622	10.400
Ajuste Cambio VSM	0	-866.361	-318
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	28.244.994	10.367
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>775.733</b>	<b>285</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	40.345.811	14.809
Pago de Intereses	0	23.434.587	8.602
Avances Netos del Período (8)	0	775.733	285
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>64.556.131</b>	<b>23.695</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	64.556.131,05	23.695,11

(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.