



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/307300

Clave de Pizarra : TFOVIS 124U

Fecha de Corte: 31-03-2021

Período de Cobranza del 01 al 31 Marzo de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.733	6.038.313.772	2.216.342
Saldo Inicial de Principal	0	5.832.295.089	2.140.724
Saldo Inicial de Intereses	0	206.018.684	75.618
Amortización de Principal	0	29.300.448	10.755
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	16	5.622.015	2.064
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.029.093	8.086
Intereses Devengados en el Período	0	25.977.287	9.535
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.693</b>	<b>6.007.339.504</b>	<b>2.204.973</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.797.372.626</b>	<b>2.127.906</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>209.966.878</b>	<b>77.068</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	57.198.111	20.994
Aportaciones de Dependencias (2)	0	-32.459	-12
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>57.165.652</b>	<b>20.982</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.724.134	1.367
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	214.096	79
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.938.230</b>	<b>1.446</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	28.244.994	10.367
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	32.578.652	11.958
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.333.658</b>	<b>1.591</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	34.922.463	12.818
Pago de Intereses	0	22.029.093	8.086
Avances Netos del Período (8)	0	4.333.658	1.591
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>61.285.213</b>	<b>22.495</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	61.285.213,19	22.494,53

(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.