



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
Fecha de Corte: 30-06-2021
Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2021

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 13.253 | 5.627.622.262 | 2.065.599 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 5.554.169.083 | 2.038.639 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 73.453.180 | 26.961 |
| Amortización de Principal | 0 | 41.332.055 | 15.171 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 18 | 10.388.284 | 3.813 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 24.227.822 | 8.893 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 24.191.567 | 8.879 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 13.195 | 5.575.865.669 | 2.046.602 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 5.502.448.744 | 2.019.655 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 73.416.925 | 26.947 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 63.926.268 | 23.464 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 12.238.903 | 4.492 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 0 | 76.165.172 | 27.956 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 3.806.279 | 1.397 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 217.012 | 80 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 4.023.291 | 1.477 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 20.640.049 | 7.576 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 15.538.622 | 5.703 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -5.101.427 | -1.872 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 51.720.338 | 18.984 |
| Pago de Intereses | 0 | 24.227.822 | 8.893 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -5.101.427 | -1.872 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 70.846.733 | 26.004 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 70.846.732,94 | 26.004,05 |

(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.