



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/307300

Clave de Pizarra : TFOVIS 124U

Fecha de Corte: 31-08-2021

Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.511	5.866.747.540	2.153.370
Saldo Inicial de Principal	0	5.645.871.204	2.072.298
Saldo Inicial de Intereses	0	220.876.336	81.072
Amortización de Principal	0	37.773.890	13.865
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	19	5.188.724	1.905
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.069.888	8.101
Intereses Devengados en el Período	0	24.891.426	9.136
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.464</b>	<b>5.826.606.464</b>	<b>2.138.636</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.602.908.589</b>	<b>2.056.528</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>223.697.874</b>	<b>82.108</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	53.391.383	19.597
Aportaciones de Dependencias (2)	0	11.841.427	4.346
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>65.232.810</b>	<b>23.943</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.552.791	1.304
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	200.307	74
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.753.098</b>	<b>1.378</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	29.516.895	10.834
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	24.035.140	8.822
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-5.481.756</b>	<b>-2.012</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	42.962.615	15.769
Pago de Intereses	0	22.069.888	8.101
Avances Netos del Período (8)	0	-5.481.756	-2.012
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>59.550.747</b>	<b>21.858</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>59.550.746,74</b>	<b>21.857,90</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.