



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/3311

Clave de Pizarra : TFOVICB 123U

Fecha de Corte: 30-04-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Abril de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.248	5.398.889.571	1.981.644
Saldo Inicial de Principal	0	5.168.757.994	1.897.175
Saldo Inicial de Intereses	0	230.131.577	84.469
Amortización de Principal	0	39.879.893	14.638
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	8	3.820.008	1.402
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	20.348.073	7.469
Intereses Devengados en el Período	0	23.001.052	8.442
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.200</b>	<b>5.357.842.649</b>	<b>1.966.578</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.125.058.093</b>	<b>1.881.135</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>232.784.556</b>	<b>85.443</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	51.730.589	18.988
Aportaciones de Dependencias (2)	0	12.537.289	4.602
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>64.267.878</b>	<b>23.589</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.208.394	1.178
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	219.904	81
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.428.298</b>	<b>1.258</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	29.644.084	10.881
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	21.769.621	7.990
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.463</b>	<b>-2.890</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	43.699.901	16.040
Pago de Intereses	0	20.348.073	7.469
Avances Netos del Período (8)	0	-7.874.463	-2.890
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>56.173.510</b>	<b>20.618</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>56.173.510,35</b>	<b>20.618,29</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.