



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/3313**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 133U**  
**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	13.532	4.063.680.614	1.491.560
Saldo Inicial de Principal	0	3.946.345.363	1.448.492
Saldo Inicial de Intereses	0	117.335.251	43.068
Amortización de Principal	0	30.578.345	11.224
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	20	5.450.467	2.001
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	15.063.032	5.529
Intereses Devengados en el Período	0	17.934.342	6.583
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.423</b>	<b>4.030.523.112</b>	<b>1.479.390</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.910.316.551</b>	<b>1.435.268</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>120.206.561</b>	<b>44.121</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	51.099.326	18.756
Aportaciones de Dependencias (2)	0	204.408	75
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>51.303.734</b>	<b>18.831</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.560.340	940
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	211.890	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>2.772.229</b>	<b>1.018</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	15.126.462	5.552
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.102.184	7.011
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.975.722</b>	<b>1.459</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	36.028.812	13.224
Pago de Intereses	0	15.063.032	5.529
Avances Netos del Período (8)	0	3.975.722	1.459
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>55.067.566</b>	<b>20.212</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	55.067.566,36	20.212,36

(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.