



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310093**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 142U**  
**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	11.234	5.488.477.084	2.014.527
Saldo Inicial de Principal	0	5.391.829.922	1.979.053
Saldo Inicial de Intereses	0	96.647.162	35.474
Amortización de Principal	0	27.039.438	9.925
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	12	5.443.721	1.998
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.478.186	8.618
Intereses Devengados en el Período	0	25.729.771	9.444
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.198</b>	<b>5.458.245.511</b>	<b>2.003.430</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.359.346.763</b>	<b>1.967.130</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>98.898.747</b>	<b>36.300</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	55.901.565	20.518
Aportaciones de Dependencias (2)	0	249.339	92
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>56.150.904</b>	<b>20.610</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.653.577	1.341
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	189.559	70
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.843.136</b>	<b>1.411</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	16.201.200	5.947
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	20.890.704	7.668
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.689.504</b>	<b>1.721</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	32.483.159	11.923
Pago de Intereses	0	23.478.186	8.618
Avances Netos del Período (8)	0	4.689.504	1.721
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>60.650.849</b>	<b>22.262</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>60.650.848,90</b>	<b>22.261,69</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.