



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/3313**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 133U**  
**Fecha de Corte: 31-05-2021**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2021**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.322	3.990.625.423	1.464.745
Saldo Inicial de Principal	0	3.869.108.831	1.420.143
Saldo Inicial de Intereses	0	121.516.592	44.602
Amortización de Principal	0	29.139.055	10.695
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	26	4.760.139	1.747
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	15.373.619	5.643
Intereses Devengados en el Período	0	17.788.789	6.529
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.220</b>	<b>3.959.141.398</b>	<b>1.453.189</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.835.209.636</b>	<b>1.407.701</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>123.931.762</b>	<b>45.489</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	49.158.309	18.043
Aportaciones de Dependencias (2)	0	320.598	118
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>49.478.908</b>	<b>18.161</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.512.795	922
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	206.094	76
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.718.889</b>	<b>998</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	12.005.798	4.407
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	13.638.915	5.006
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>1.633.118</b>	<b>599</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	33.899.195	12.443
Pago de Intereses	0	15.373.619	5.643
Avances Netos del Período (8)	0	1.633.118	599
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>50.905.932</b>	<b>18.685</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	50.905.931,80	18.684,85

(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  $\text{PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR}$ ).

(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.