



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/3313**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 133U**  
**Fecha de Corte: 31-10-2021**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Octubre de 2021**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.825	3.818.688.183	1.401.636
Saldo Inicial de Principal	0	3.687.074.673	1.353.328
Saldo Inicial de Intereses	0	131.613.510	48.308
Amortización de Principal	0	36.910.453	13.548
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	25	6.157.455	2.260
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	12.232.093	4.490
Intereses Devengados en el Período	0	14.658.034	5.380
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.702</b>	<b>3.778.046.216</b>	<b>1.386.719</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.644.006.765</b>	<b>1.337.520</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>134.039.451</b>	<b>49.199</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	46.629.224	17.115
Aportaciones de Dependencias (2)	0	8.862.775	3.253
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>55.491.999</b>	<b>20.368</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.299.995	844
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	191.998	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>2.491.993</b>	<b>915</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	14.793.540	5.430
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	13.723.199	5.037
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.342</b>	<b>-393</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	43.067.908	15.808
Pago de Intereses	0	12.232.093	4.490
Avances Netos del Período (8)	0	-1.070.342	-393
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>54.229.659</b>	<b>19.905</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>54.229.659,24</b>	<b>19.904,81</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.