



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 30-09-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.929	6.498.588.144	2.385.284
Saldo Inicial de Principal	0	6.362.459.578	2.335.319
Saldo Inicial de Intereses	0	136.128.566	49.966
Amortización de Principal	0	19.514.946	7.163
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	12	6.738.892	2.473
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.023.673	9.919
Intereses Devengados en el Período	0	29.259.953	10.740
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.904</b>	<b>6.474.570.586</b>	<b>2.376.469</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.336.205.740</b>	<b>2.325.683</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>138.364.846</b>	<b>50.786</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	53.352.547	19.583
Aportaciones de Dependencias (2)	0	109.319	40
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>53.461.865</b>	<b>19.623</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.120.626	1.512
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	184.354	68
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.304.981</b>	<b>1.580</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	17.273.675	6.340
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	24.129.869	8.857
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>6.856.194</b>	<b>2.517</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	26.253.838	9.636
Pago de Intereses	0	27.023.673	9.919
Avances Netos del Período (8)	0	6.856.194	2.517
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>60.133.705</b>	<b>22.072</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	60.133.704,51	22.071,87

(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.