



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

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	11.904	6.474.570.586	2.376.469
Saldo Inicial de Principal	0	6.336.205.740	2.325.683
Saldo Inicial de Intereses	0	138.364.846	50.786
Amortización de Principal	0	33.848.699	12.424
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	15	7.943.614	2.916
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	24.124.162	8.855
Intereses Devengados en el Período	0	29.233.519	10.730
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.877</b>	<b>6.437.887.629</b>	<b>2.363.005</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.294.413.427</b>	<b>2.310.343</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>143.474.203</b>	<b>52.662</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	51.522.800	18.911
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.574.011	5.349
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>66.096.811</b>	<b>24.261</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.095.466	1.503
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	180.335	66
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.275.801</b>	<b>1.569</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	24.129.869	8.857
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	21.412.127	7.859
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-2.717.742</b>	<b>-998</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	41.792.313	15.340
Pago de Intereses	0	24.124.162	8.855
Avances Netos del Período (8)	0	-2.717.742	-998
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>63.198.734</b>	<b>23.197</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>63.198.734,00</b>	<b>23.196,88</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.