



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 30-11-2021

Período de Cobranza del 01 al 30 Noviembre de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.877	6.437.887.629	2.363.005
Saldo Inicial de Principal	0	6.294.413.427	2.310.343
Saldo Inicial de Intereses	0	143.474.203	52.662
Amortización de Principal	0	24.192.000	8.880
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	7	2.454.795	901
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	28.195.965	10.349
Intereses Devengados en el Período	0	29.169.454	10.707
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.855</b>	<b>6.412.214.323</b>	<b>2.353.581</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.267.766.632</b>	<b>2.300.562</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>144.447.691</b>	<b>53.019</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	54.987.039	20.183
Aportaciones de Dependencias (2)	0	54.311	20
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>55.041.350</b>	<b>20.203</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.065.320	1.492
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	198.590	73
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.263.910</b>	<b>1.565</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	21.412.127	7.859
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	23.568.830	8.651
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>2.156.703</b>	<b>792</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	26.646.795	9.781
Pago de Intereses	0	28.195.965	10.349
Avances Netos del Período (8)	0	2.156.703	792
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>56.999.464</b>	<b>20.921</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	56.999.463,50	20.921,46

(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.