



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 31-08-2022

Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2022

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.643	6.622.656.286	2.264.086
Saldo Inicial de Principal	0	6.440.688.047	2.201.877
Saldo Inicial de Intereses	0	181.968.239	62.209
Amortización de Principal	0	35.158.283	12.020
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	10	6.864.395	2.347
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	28.039.907	9.586
Intereses Devengados en el Período	0	30.355.310	10.378
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.615</b>	<b>6.582.949.011</b>	<b>2.250.512</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.398.665.370</b>	<b>2.187.511</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>184.283.642</b>	<b>63.001</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	57.233.119	19.566
Aportaciones de Dependencias (2)	0	13.013.203	4.449
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>70.246.323</b>	<b>24.015</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.079.649	1.395
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	183.738	63
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.263.388</b>	<b>1.458</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	28.795.045	9.844
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	18.414.690	6.295
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-10.380.355</b>	<b>-3.549</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	42.022.678	14.366
Pago de Intereses	0	28.039.907	9.586
Avances Netos del Período (8)	0	-10.380.355	-3.549
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>59.682.229</b>	<b>20.404</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>59.682.229,23</b>	<b>20.403,55</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.