



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 30-11-2022

Período de Cobranza del 01 al 30 Noviembre de 2022

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 11.557 | 6.516.887.635 | 2.227.927 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 6.326.134.796 | 2.162.715 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 190.752.839 | 65.213 |
| Amortización de Principal | 0 | 23.344.625 | 7.981 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 20 | 9.288.694 | 3.176 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 25.985.741 | 8.884 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 28.602.567 | 9.778 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 11.526 | 6.486.871.143 | 2.217.665 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 6.293.501.477 | 2.151.558 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 193.369.666 | 66.107 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 58.659.694 | 20.054 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 133.524 | 46 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 0 | 58.793.218 | 20.100 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 4.036.071 | 1.380 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 174.157 | 60 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 4.210.229 | 1.439 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 14.644.584 | 5.007 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 21.123.707 | 7.222 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.479.124 | 2.215 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 32.633.319 | 11.156 |
| Pago de Intereses | 0 | 25.985.741 | 8.884 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.479.124 | 2.215 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 65.098.184 | 22.255 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 65.098.183,76 | 22.255,10 |

(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.