



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 31-07-2020

Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2020

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.165	6.673.592.146	2.526.775
Saldo Inicial de Principal	0	6.575.645.977	2.489.690
Saldo Inicial de Intereses	0	97.946.169	37.085
Amortización de Principal	0	19.884.445	7.529
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	2	902.665	342
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	29.580.648	11.200
Intereses Devengados en el Período	0	31.264.560	11.837
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.157</b>	<b>6.654.488.948</b>	<b>2.519.542</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.554.858.867</b>	<b>2.481.820</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>99.630.081</b>	<b>37.722</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	50.231.857	19.019
Aportaciones de Dependencias (2)	0	338.230	128
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>50.570.087</b>	<b>19.147</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.344.457	1.645
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	202.329	77
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.546.786</b>	<b>1.722</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	17.888.042	6.773
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	22.464.329	8.506
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.576.287</b>	<b>1.733</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	20.787.110	7.870
Pago de Intereses	0	29.580.648	11.200
Avances Netos del Período (8)	0	4.576.287	1.733
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>54.944.045</b>	<b>20.803</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	54.944.044,91	20.803,08

(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.