



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 31-08-2020

Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2020

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.157	6.654.488.948	2.519.542
Saldo Inicial de Principal	0	6.554.858.867	2.481.820
Saldo Inicial de Intereses	0	99.630.081	37.722
Amortización de Principal	0	30.732.198	11.636
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3	1.388.413	526
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.991.410	10.598
Intereses Devengados en el Período	0	29.830.661	11.295
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.146</b>	<b>6.624.207.588</b>	<b>2.508.077</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.522.738.257</b>	<b>2.469.658</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>101.469.332</b>	<b>38.419</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	46.694.934	17.680
Aportaciones de Dependencias (2)	0	13.605.758	5.151
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>60.300.692</b>	<b>22.831</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.302.986	1.629
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	188.672	71
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.491.658</b>	<b>1.701</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	22.464.329	8.506
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	13.861.066	5.248
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-8.603.264</b>	<b>-3.257</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	32.120.611	12.162
Pago de Intereses	0	27.991.410	10.598
Avances Netos del Período (8)	0	-8.603.264	-3.257
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>51.508.757</b>	<b>19.502</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>51.508.757,20</b>	<b>19.502,40</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.