



REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 31-12-2020

Período de Cobranza del 01 al 31 Diciembre de 2020

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 12.108 | 6.555.528.286 | 2.482.073 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 6.447.214.102 | 2.441.063 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 108.314.185 | 41.010 |
| Amortización de Principal | 0 | 38.291.713 | 14.498 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 17 | 3.962.956 | 1.500 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 33.119.382 | 12.540 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 30.994.158 | 11.735 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 12.085 | 6.511.148.393 | 2.465.270 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 6.404.959.433 | 2.425.065 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 106.188.960 | 40.206 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 62.053.515 | 23.495 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 13.552.873 | 5.131 |
| 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 | 75.606.388 | 28.626 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 4.247.360 | 1.608 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 232.336 | 88 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 4.479.696 | 1.696 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 20.942.565 | 7.929 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 16.083.905 | 6.090 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -4.858.659 | -1.840 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 42.254.669 | 15.999 |
| Pago de Intereses | 0 | 33.119.382 | 12.540 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | -4.858.659 | -1.840 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 70.515.392 | 26.699 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 70.515.392,37 | 26.698,75 |

(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.