



## 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
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
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
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.085</b>	<b>6.511.148.393</b>	<b>2.465.270</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.404.959.433</b>	<b>2.425.065</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>106.188.960</b>	<b>40.206</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	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
<b>Total de Cobranza del Período (9)</b>	<b>0</b>	<b>75.606.388</b>	<b>28.626</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.247.360	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
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.479.696</b>	<b>1.696</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	20.942.565	7.929
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.083.905	6.090
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-4.858.659</b>	<b>-1.840</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	42.254.669	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
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>70.515.392</b>	<b>26.699</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>70.515.392,37</b>	<b>26.698,75</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.