



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 31-05-2021

Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2021

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.017	6.614.802.991	2.427.941
Saldo Inicial de Principal	0	6.491.172.944	2.382.563
Saldo Inicial de Intereses	0	123.630.047	45.378
Amortización de Principal	0	20.400.327	7.488
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	13	7.195.604	2.641
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	26.716.203	9.806
Intereses Devengados en el Período	0	30.560.830	11.217
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.992</b>	<b>6.591.051.687</b>	<b>2.419.223</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.463.577.013</b>	<b>2.372.434</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>127.474.674</b>	<b>46.789</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	53.996.839	19.819
Aportaciones de Dependencias (2)	0	499.604	183
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>54.496.442</b>	<b>20.003</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.319.721	1.586
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	184.308	68
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.504.028</b>	<b>1.653</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	16.202.755	5.947
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	22.140.387	8.127
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>5.937.632</b>	<b>2.179</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	27.595.931	10.129
Pago de Intereses	0	26.716.203	9.806
Avances Netos del Período (8)	0	5.937.632	2.179
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>60.249.766</b>	<b>22.114</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	60.249.766,02	22.114,47

(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.