



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/310093

Clave de Pizarra : TFOVIS 142U

Fecha de Corte: 30-09-2020

Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2020

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.387	5.516.600.987	2.088.712
Saldo Inicial de Principal	0	5.428.555.585	2.055.376
Saldo Inicial de Intereses	0	88.045.401	33.336
Amortización de Principal	0	24.632.530	9.326
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	6	2.876.017	1.089
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	24.372.485	9.228
Intereses Devengados en el Período	0	25.220.811	9.549
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.366</b>	<b>5.489.940.766</b>	<b>2.078.618</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.401.047.038</b>	<b>2.044.960</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>88.893.727</b>	<b>33.657</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	51.155.616	19.369
Aportaciones de Dependencias (2)	0	909.809	344
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>52.065.425</b>	<b>19.713</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.676.000	1.392
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	184.393	70
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.860.393</b>	<b>1.462</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	13.647.023	5.167
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	17.579.542	6.656
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.932.519</b>	<b>1.489</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	27.508.547	10.415
Pago de Intereses	0	24.372.485	9.228
Avances Netos del Período (8)	0	3.932.519	1.489
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>55.813.551</b>	<b>21.132</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	55.813.551,27	21.132,29

(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.