



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/306452**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 12U**  
**Fecha de Corte: 31-05-2020**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2020**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.773	4.172.082.924	1.579.646
Saldo Inicial de Principal	0	4.066.615.000	1.539.714
Saldo Inicial de Intereses	0	105.467.923	39.933
Amortización de Principal	0	27.879.297	10.556
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	1	418.404	158
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	19.013.837	7.199
Intereses Devengados en el Período	0	17.954.929	6.798
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.707</b>	<b>4.142.726.314</b>	<b>1.568.531</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.038.317.299</b>	<b>1.529.000</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>104.409.015</b>	<b>39.532</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	46.308.415	17.533
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.210.041	458
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>47.518.456</b>	<b>17.992</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.691.014	1.019
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	206.918	78
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.897.932</b>	<b>1.097</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	33.960.704	12.858
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	30.091.229	11.393
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-3.869.476</b>	<b>-1.465</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	28.297.701	10.714
Pago de Intereses	0	19.013.837	7.199
Avances Netos del Período (8)	0	-3.869.476	-1.465
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>43.442.062</b>	<b>16.448</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>43.442.062,14</b>	<b>16.448,16</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.