



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/304042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIE 12U**  
**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	13.155	3.379.926.326	1.240.590
Saldo Inicial de Principal	0	3.228.174.001	1.184.890
Saldo Inicial de Intereses	0	151.752.324	55.700
Amortización de Principal	0	35.848.270	13.158
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	14	7.543.357	2.769
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	12.707.391	4.664
Intereses Devengados en el Período	0	14.372.450	5.275
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.993</b>	<b>3.338.199.758</b>	<b>1.225.275</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.184.782.374</b>	<b>1.168.963</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>153.417.384</b>	<b>56.311</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	55.889.850	20.514
Aportaciones de Dependencias (2)	0	398.637	146
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>56.288.486</b>	<b>20.660</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.038.997	748
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	189.469	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>2.228.466</b>	<b>818</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	25.839.603	9.484
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	30.300.277	11.122
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.460.674</b>	<b>1.637</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	43.391.627	15.927
Pago de Intereses	0	12.707.391	4.664
Avances Netos del Período (8)	0	4.460.674	1.637
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>60.559.691</b>	<b>22.228</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>60.559.691,48</b>	<b>22.228,23</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.