



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/3313**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 133U**  
**Fecha de Corte: 30-06-2020**  
**Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2020**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.287	4.249.249.357	1.608.863
Saldo Inicial de Principal	0	4.150.571.105	1.571.501
Saldo Inicial de Intereses	0	98.678.253	37.362
Amortización de Principal	0	36.837.644	13.948
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	9	1.527.397	578
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	17.117.126	6.481
Intereses Devengados en el Período	0	18.390.890	6.963
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>14.213</b>	<b>4.212.158.080</b>	<b>1.594.820</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.112.206.063</b>	<b>1.556.976</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>99.952.017</b>	<b>37.844</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	48.769.303	18.465
Aportaciones de Dependencias (2)	0	6.938.262	2.627
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>55.707.565</b>	<b>21.092</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.721.431	1.030
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	225.398	85
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.946.829</b>	<b>1.116</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	17.269.501	6.539
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	13.227.913	5.008
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-4.041.588</b>	<b>-1.530</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	38.365.041	14.526
Pago de Intereses	0	17.117.126	6.481
Avances Netos del Período (8)	0	-4.041.588	-1.530
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>51.440.579</b>	<b>19.477</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	51.440.578,96	19.476,58

(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.