



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/3311**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 123U**  
**Fecha de Corte: 31-07-2020**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2020**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.619	5.542.221.363	2.098.412
Saldo Inicial de Principal	0	5.346.658.428	2.024.368
Saldo Inicial de Intereses	0	195.562.936	74.045
Amortización de Principal	0	32.383.655	12.261
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	1	-229.032	-87
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.382.418	8.474
Intereses Devengados en el Período	0	24.856.769	9.411
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.587</b>	<b>5.512.541.092</b>	<b>2.087.175</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.314.503.805</b>	<b>2.012.193</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>198.037.287</b>	<b>74.981</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	54.448.170	20.615
Aportaciones de Dependencias (2)	0	311.071	118
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>54.759.241</b>	<b>20.733</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.339.454	1.264
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	222.200	84
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.561.653</b>	<b>1.349</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	21.478.915	8.132
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	25.048.284	9.484
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.569.369</b>	<b>1.351</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	32.154.623	12.174
Pago de Intereses	0	22.382.418	8.474
Avances Netos del Período (8)	0	3.569.369	1.351
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>58.106.410</b>	<b>22.000</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	58.106.409,73	22.000,42

(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.