



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE

Fideicomiso : F/2542

Clave de Pizarra : TFOVICB 152U

Fecha de Corte: 28-02-2023

Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2023

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.444	6.904.825.998	2.189.437
Saldo Inicial de Principal	0	6.688.387.107	2.120.806
Saldo Inicial de Intereses	0	216.438.891	68.630
Amortización de Principal	0	37.143.982	11.778
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	11	5.424.926	1.720
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	28.568.973	9.059
Intereses Devengados en el Período	0	28.132.750	8.921
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>11.411</b>	<b>6.861.820.867</b>	<b>2.175.800</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.645.818.199</b>	<b>2.107.308</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>216.002.668</b>	<b>68.492</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	56.916.652	18.048
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.405.286	4.568
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>71.321.937</b>	<b>22.615</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.268.045	1.353
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	184.056	58
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.452.100</b>	<b>1.412</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	24.055.681	7.628
Ajuste Cambio VSM	0	-1.743.783	-553
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	20.957.644	6.645
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.254</b>	<b>-429</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	42.568.908	13.498
Pago de Intereses	0	28.568.973	9.059
Avances Netos del Período (8)	0	-1.354.254	-429
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>69.783.628</b>	<b>22.128</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>69.783.627,94</b>	<b>22.127,54</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  $\text{PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR}$ ).

(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.