



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
Resumen de Cartera Total			
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
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	11.411	6.861.820.867	2.175.800
Saldo Final de Principal	0	6.645.818.199	2.107.308
Saldo Final de Intereses	0	216.002.668	68.492
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
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
Total de Cobranza del Período (9)	0	71.321.937	22.615
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
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
Total Cargos del Período	0	4.452.100	1.412
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
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
Avances Netos del Período (8)	0	-1.354.254	-429
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
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
Cobranza del Período	0	69.783.628	22.128
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	69.783.627,94	22.127,54

(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.