



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/309800**  
**Clave de Pizarra : TFOVICB 133U**  
**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	11.057	3.798.215.287	1.204.368
Saldo Inicial de Principal	0	3.603.898.623	1.142.753
Saldo Inicial de Intereses	0	194.316.664	61.615
Amortización de Principal	0	30.693.071	9.732
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	5	3.797.123	1.204
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	13.032.851	4.133
Intereses Devengados en el Período	0	14.697.137	4.660
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.960</b>	<b>3.765.389.379</b>	<b>1.193.959</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.569.408.430</b>	<b>1.131.816</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>195.980.950</b>	<b>62.143</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	41.368.047	13.117
Aportaciones de Dependencias (2)	0	6.315.809	2.003
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>47.683.856</b>	<b>15.120</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.153.268	683
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	160.811	51
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.314.079</b>	<b>734</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	16.924.445	5.367
Ajuste Cambio VSM	0	-1.226.844	-389
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	15.975.185	5.066
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>277.584</b>	<b>88</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	34.490.193	10.936
Pago de Intereses	0	13.032.851	4.133
Avances Netos del Período (8)	0	277.584	88
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>47.800.629</b>	<b>15.157</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	47.800.628,92	15.157,00

(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.