



## REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310093**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 142U**  
**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	10.234	5.369.736.626	1.702.678
Saldo Inicial de Principal	0	5.223.412.427	1.656.281
Saldo Inicial de Intereses	0	146.324.199	46.398
Amortización de Principal	0	33.423.951	10.598
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	7	9.502.919	3.013
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.477.767	7.127
Intereses Devengados en el Período	0	21.589.938	6.846
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>10.183</b>	<b>5.325.921.926</b>	<b>1.688.785</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.180.485.557</b>	<b>1.642.669</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>145.436.369</b>	<b>46.116</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	55.772.942	17.685
Aportaciones de Dependencias (2)	0	9.797.407	3.107
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>65.570.349</b>	<b>20.792</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.476.848	1.102
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	165.712	53
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.642.560</b>	<b>1.155</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	18.632.002	5.908
Ajuste Cambio VSM	0	-1.350.624	-428
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	17.288.550	5.482
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>7.172</b>	<b>2</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	42.926.871	13.612
Pago de Intereses	0	22.477.767	7.127
Avances Netos del Período (8)	0	7.172	2
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>65.411.809</b>	<b>20.741</b>
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	65.411.809,06	20.741,29

(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.