HISTORICO DE REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Administrador: FOVISSSTE
Fideicomiso: TFOVICB 20 2U
Clave de Pizarra F4290

SMGDF	FECHA DE CORTE CARTERA							
Resumen de Cartera Total	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales	**4,039,392**	**4,010,612**	**3,995,260**	**3,956,715**	**3,946,391**	**3,920,969**	**3,905,504**	**3,880,040**
Saldo Inicial de Principal	**4,039,392**	**4,000,493**	**3,985,235**	**3,951,499**	**3,934,896**	**3,911,481**	**3,894,626**	**3,869,435**
Saldo Inicial de Intereses	**0**	**10,119**	**10,025**	**5,216**	**11,495**	**9,489**	**10,878**	**10,604**
Amortización de Principal	38,047	14,924	30,659	13,995	22,671	15,348	23,531	17,529
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	852	334	3,077	2,609	744	1,507	1,660	1,632
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Pagados del Periodo	9,960	9,627	15,076	9,145	9,070	9,834	9,639	9,498
Intereses Pagados de Periodos Anteriores	0	10,085	9,693	4,447	10,721	8,419	9,480	8,780
Intereses Devengados en el Periodo	20,080	19,486	19,986	19,876	17,830	19,645	18,873	19,388
Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1)	0	131	-26	-5	-45	-3	-27	-9
Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales	**4,010,612**	**3,995,260**	**3,956,715**	**3,946,391**	**3,920,969**	**3,905,504**	**3,880,040**	**3,861,980**
Saldo Final de Principal	**4,000,493**	**3,985,235**	**3,951,499**	**3,934,896**	**3,911,481**	**3,894,626**	**3,869,435**	**3,850,274**
Saldo Final de Intereses	**10,119**	**10,025**	**5,216**	**11,495**	**9,489**	**10,878**	**10,604**	**11,706**

Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Descuento sobre nómina (2)	48,787	34,798	47,775	29,793	32,539	34,939	33,166	32,731
Aportaciones de Dependencias (3)	72	172	10,362	379	10,644	104	10,839	3,771
Aportaciones Directas (4)	1	0	368	23	23	64	304	936
Liquidaciones, Siniestros y Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Cobranza del Periodo	**48,860**	**34,970**	**58,504**	**30,195**	**43,207**	**35,108**	**44,309**	**37,438**

Cargos y Gastos del Periodo	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Honorarios por Administración (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6)	108	106	137	74	105	105	102	99
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos del Periodo	**108**	**106**	**137**	**74**	**105**	**105**	**102**	**99**

Resumen Avances de Administrador en el Periodo	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (7)	0	10,118	10,023	5,197	11,411	9,361	10,683	10,244
Ajuste Cambio VSM (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (8)	10,118	10,023	5,197	11,411	9,361	10,683	10,244	11,149
Avances Netos del Periodo (9)	**10,118**	**-95**	**-4,826**	**6,213**	**-2,049**	**1,322**	**-439**	**905**

Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Pagos de Principal	38,899	15,258	33,736	16,603	23,415	16,855	25,191	19,161
Pago de Intereses	9,960	19,712	24,769	13,592	19,791	18,253	19,119	18,278
Avances Netos del Periodo	10,118	-95	-4,826	6,213	-2,049	1,322	-439	905
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de Cobranza VSM	**58,978**	**34,875**	**53,679**	**36,408**	**41,157**	**36,429**	**43,870**	**38,344**
Reporte de Cobranza MXP	**155,769,260**	**92,110,204**	**141,773,427**	**96,160,303**	**112,131,133**	**99,250,103**	**119,521,958**	**104,465,858**

Cuadratura de Depositos vs Recaudación (MXP)	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Depositos declarados por Fovissste que realizo en el Fideicomiso HSBC	155,769,266	92,110,207	141,773,433	96,160,306	112,131,135	99,250,105	119,521,960	104,465,860
Depositos en el Fideicomiso HSBC	155,769,266	92,110,207	141,773,433	96,160,306	112,131,135	99,250,105	119,521,960	104,465,860
Diferencia entre Depositos Realizados por Fovissste y declarados por el Fideicomiso.	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposito a Considerar para instruir Cobranza del Periodo	155,769,266	92,110,207	141,773,433	96,160,306	112,131,135	99,250,105	119,521,960	104,465,860
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0

Información Adicional	**31/10/2020**	**30/11/2020**	**31/12/2020**	**31/01/2021**	**28/02/2021**	**31/03/2021**	**30/04/2021**	**31/05/2021**
Ajustes de Capital / Total Cobranza Periodo (%)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Cobranza Acumulada	**58,978**	**93,853**	**147,532**	**183,940**	**225,097**	**261,527**	**305,397**	**343,741**
Total Recaudado Real	**48,860**	**34,970**	**58,504**	**30,195**	**43,207**	**35,108**	**44,309**	**37,438**
Recaudacion Esperada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diferencia Recaudacion Esperada vs Pago Realizados	**48,860**	**34,970**	**58,504**	**30,195**	**43,207**	**35,108**	**44,309**	**37,438**
Deficit / Superavit Recaudado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plazo Teorico Esperado	**297.8**	**296.8**	**295.9**	**295.0**	**294.1**	**293.1**	**292.2**	**291.3**
Madurez Esperada	**201.1**	**200.7**	**199.6**	**199.5**	**198.5**	**198.2**	**197.8**	**197.3**
DTI	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
LTV	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**	**66%**	**66%**	**66%**
VSM	**2,641.150**	**2,641.150**	**2,641.150**	**2,641.150**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**
Ingreso Mensual Agregado	**103,719**	**103,576**	**103,264**	**103,040**	**102,819**	**102,571**	**102,331**	**102,174**
Porcentaje mensual del Aporte Patronal	**0.07%**	**0.17%**	**10.03%**	**0.37%**	**10.35%**	**0.10%**	**10.59%**	**3.69%**
Porcentaje Acumulado del Aporte Patronal	**0.03%**	**0.08%**	**2.56%**	**2.12%**	**3.49%**	**3.01%**	**3.95%**	**3.92%**
Promedio Movil Trimestral del Aporte Patronal	**0.00%**	**0.08%**	**3.42%**	**3.52%**	**6.92%**	**3.61%**	**7.02%**	**4.80%**
Promedio Movil Anual del Aporte Patronal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aporte Esperado	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**

HISTORICO DE REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Administrador: FOVISSSTE
Fideicomiso: TFOVICB 20 2U
Clave de Pizarra F4290

SMGDF

Resumen de Cartera Total	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales	**3,861,980**	**3,833,972**	**3,812,996**	**3,790,567**	**3,773,935**	**3,747,187**	**3,727,684**	**3,691,490**	**3,672,882**
Saldo Inicial de Principal	**3,850,274**	**3,822,653**	**3,802,034**	**3,778,218**	**3,761,512**	**3,733,459**	**3,714,285**	**3,679,774**	**3,658,504**
Saldo Inicial de Intereses	**11,706**	**11,319**	**10,962**	**12,350**	**12,424**	**13,728**	**13,399**	**11,717**	**14,378**
Amortización de Principal	24,423	17,449	22,679	14,617	25,762	15,868	30,390	16,297	22,293
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3,198	3,170	1,138	2,089	2,290	3,306	4,121	4,972	2,061
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Pagados del Periodo	9,407	10,583	9,377	9,342	8,738	8,892	10,959	8,656	8,506
Intereses Pagados de Periodos Anteriores	9,571	8,895	8,189	8,882	8,606	9,496	9,225	7,104	9,222
Intereses Devengados en el Periodo	18,624	19,135	19,001	18,307	18,781	18,093	18,545	18,446	16,538
Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1)	-33	-14	-47	-9	-132	-34	-44	-25	-94
Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales	**3,833,972**	**3,812,996**	**3,790,567**	**3,773,935**	**3,747,187**	**3,727,684**	**3,691,490**	**3,672,882**	**3,647,243**
Saldo Final de Principal	**3,822,653**	**3,802,034**	**3,778,218**	**3,761,512**	**3,733,459**	**3,714,285**	**3,679,774**	**3,658,504**	**3,634,150**
Saldo Final de Intereses	**11,319**	**10,962**	**12,350**	**12,424**	**13,728**	**13,399**	**11,717**	**14,378**	**13,093**

Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Descuento sobre nómina (2)	35,076	39,154	29,635	34,184	33,682	36,478	43,279	35,951	29,464
Aportaciones de Dependencias (3)	11,315	235	11,121	62	11,108	125	10,463	67	10,976
Aportaciones Directas (4)	208	708	626	685	607	959	953	1,012	1,643
Liquidaciones, Siniestros y Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Cobranza del Periodo	**46,599**	**40,097**	**41,382**	**34,930**	**45,397**	**37,562**	**54,695**	**37,029**	**42,083**

Cargos y Gastos del Periodo	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Honorarios por Administración (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6)	101	105	94	97	96	99	111	83	89
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos del Periodo	**101**	**105**	**94**	**97**	**96**	**99**	**111**	**83**	**89**

Resumen Avances de Administrador en el Periodo	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Saldo de Avance Acumulado Inicial (7)	11,149	10,589	10,066	11,260	11,141	12,227	11,697	9,780	12,174
Ajuste Cambio VSM (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (8)	10,589	10,066	11,260	11,141	12,227	11,697	9,780	12,174	10,676
Avances Netos del Periodo (9)	**-561**	**-523**	**1,195**	**-120**	**1,087**	**-530**	**-1,917**	**2,394**	**-1,498**

Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Pagos de Principal	27,621	20,619	23,816	16,706	28,053	19,174	34,511	21,270	24,354
Pago de Intereses	18,978	19,478	17,566	18,224	17,344	18,388	20,184	15,760	17,728
Avances Netos del Periodo	-561	-523	1,195	-120	1,087	-530	-1,917	2,394	-1,498
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de Cobranza VSM	**46,039**	**39,575**	**42,577**	**34,811**	**46,483**	**37,032**	**52,778**	**39,423**	**40,585**
Reporte de Cobranza MXP	**125,429,655**	**107,818,767**	**115,998,451**	**94,839,945**	**126,641,280**	**100,891,340**	**143,792,053**	**107,406,385**	**118,714,432**

Cuadratura de Depositos vs Recaudación (MXP)	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Depositos declarados por Fovissste que realizo en el Fideicomiso HSBC	125,429,658	107,818,769	115,998,453	94,839,947	126,641,282	100,891,341	143,792,055	107,406,387	118,714,429
Depositos en el Fideicomiso HSBC	125,429,658	107,818,769	115,998,453	94,839,947	126,641,282	100,891,341	143,792,055	107,406,387	118,714,429
Diferencia entre Depositos Realizados por Fovissste y declarados por el Fideicomiso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposito a Considerar para instruir Cobranza del Periodo	125,429,658	107,818,769	115,998,453	94,839,947	126,641,282	100,891,341	143,792,055	107,406,387	118,714,429
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Información Adicional	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022
Ajustes de Capital / Total Cobranza Periodo (%)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Cobranza Acumulada	**389,779**	**429,354**	**471,931**	**506,741**	**553,225**	**590,256**	**643,035**	**682,458**	**723,043**
Total Recaudado Real	**46,599**	**40,097**	**41,382**	**34,930**	**45,397**	**37,562**	**54,695**	**37,029**	**42,083**
Recaudacion Esperada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diferencia Recaudacion Esperada vs Pago Realizados	**46,599**	**40,097**	**41,382**	**34,930**	**45,397**	**37,562**	**54,695**	**37,029**	**42,083**
Deficit / Superavit Recaudado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plazo Teorico Esperado	**290.4**	**289.4**	**288.5**	**287.6**	**286.7**	**285.8**	**284.9**	**284.0**	**283.1**
Madurez Esperada	**196.4**	**196.1**	**195.2**	**195.1**	**194.1**	**193.8**	**192.9**	**192.7**	**191.9**
DTI	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
LTV	**66%**	**66%**	**65%**	**65%**	**65%**	**65%**	**65%**	**65%**	**64%**
VSM	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,724.450**	**2,925.090**
Ingreso Mensual Agregado	**101,884**	**101,622**	**101,372**	**101,141**	**100,863**	**100,589**	**100,156**	**99,806**	**99,492**
Porcentaje mensual del Aporte Patronal	**11.11%**	**0.23%**	**10.97%**	**0.06%**	**11.01%**	**0.12%**	**10.45%**	**0.07%**	**11.03%**
Porcentaje Acumulado del Aporte Patronal	**4.63%**	**4.24%**	**4.79%**	**4.43%**	**4.89%**	**4.58%**	**4.94%**	**4.66%**	**5.01%**
Promedio Movil Trimestral del Aporte Patronal	**8.46%**	**5.01%**	**7.44%**	**3.75%**	**7.35%**	**3.73%**	**7.19%**	**3.55%**	**7.18%**
Promedio Movil Anual del Aporte Patronal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aporte Esperado	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**

HISTORICO DE REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Administrador: FOVISSSTE
Fideicomiso: TFOVICB 20 2U
Clave de Pizarra F4290

SMGDF

Resumen de Cartera Total	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales	**3,647,243**	**3,628,770**	**3,604,341**	**3,586,738**	**3,561,554**	**3,542,245**	**3,515,444**	**3,497,947**	**3,469,628**
Saldo Inicial de Principal	**3,634,150**	**3,614,197**	**3,589,032**	**3,570,804**	**3,545,931**	**3,526,205**	**3,498,817**	**3,480,848**	**3,451,966**
Saldo Inicial de Intereses	**13,093**	**14,573**	**15,309**	**15,934**	**15,622**	**16,041**	**16,628**	**17,100**	**17,663**
Amortización de Principal	16,482	20,563	13,919	21,812	15,104	22,353	13,658	23,497	14,824
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3,471	4,603	4,309	3,061	4,623	5,035	4,311	5,385	4,340
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Pagados del Periodo	9,162	8,147	8,535	8,552	9,069	8,712	8,150	8,252	7,967
Intereses Pagados de Periodos Anteriores	7,507	8,466	8,716	8,961	8,102	8,137	8,206	8,369	8,483
Intereses Devengados en el Periodo	18,212	17,487	17,975	17,269	17,721	17,529	16,850	17,269	16,612
Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1)	-64	-137	-99	-68	-132	-93	-22	-86	-41
Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales	**3,628,770**	**3,604,341**	**3,586,738**	**3,561,554**	**3,542,245**	**3,515,444**	**3,497,947**	**3,469,628**	**3,450,585**
Saldo Final de Principal	**3,614,197**	**3,589,032**	**3,570,804**	**3,545,931**	**3,526,205**	**3,498,817**	**3,480,848**	**3,451,966**	**3,432,802**
Saldo Final de Intereses	**14,573**	**15,309**	**15,934**	**15,622**	**16,041**	**16,628**	**17,100**	**17,663**	**17,783**

Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Descuento sobre nómina (2)	34,848	30,081	33,353	31,128	35,053	32,739	33,294	33,771	33,819
Aportaciones de Dependencias (3)	12	9,505	21	10,142	127	10,428	455	10,643	623
Aportaciones Directas (4)	1,761	2,192	2,105	1,116	1,718	1,071	576	1,089	1,172
Liquidaciones, Siniestros y Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Cobranza del Periodo	**36,622**	**41,778**	**35,479**	**42,386**	**36,897**	**44,237**	**34,325**	**45,503**	**35,614**

Cargos y Gastos del Periodo	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Honorarios por Administración (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6)	91	55	87	87	86	83	81	82	78
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos del Periodo	**91**	**55**	**87**	**87**	**86**	**83**	**81**	**82**	**78**

Resumen Avances de Administrador en el Periodo	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Saldo de Avance Acumulado Inicial (7)	10,676	11,859	12,275	12,588	11,985	12,059	12,426	12,594	12,825
Ajuste Cambio VSM (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (8)	11,859	12,275	12,588	11,985	12,059	12,426	12,594	12,825	12,629
Avances Netos del Periodo (9)	**1,182**	**417**	**313**	**-603**	**74**	**368**	**168**	**230**	**-196**

Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Pagos de Principal	19,953	25,165	18,228	24,873	19,726	27,388	17,969	28,882	19,164
Pago de Intereses	16,669	16,613	17,251	17,514	17,171	16,849	16,356	16,621	16,450
Avances Netos del Periodo	1,182	417	313	-603	74	368	168	230	-196
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de Cobranza VSM	**37,804**	**42,195**	**35,792**	**41,783**	**36,971**	**44,605**	**34,493**	**45,733**	**35,418**
Reporte de Cobranza MXP	**110,579,138**	**123,423,980**	**104,694,102**	**122,219,080**	**108,144,027**	**130,472,181**	**100,894,438**	**133,774,406**	**103,601,657**

Cuadratura de Depositos vs Recaudación (MXP)	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Depositos declarados por Fovissste que realizo en el Fideicomiso HSBC	110,579,134	123,423,976	104,694,099	122,219,077	108,144,024	130,472,177	100,894,435	133,774,402	103,601,654
Depositos en el Fideicomiso HSBC	110,579,134	123,423,976	104,694,099	122,219,077	108,144,024	130,472,177	100,894,435	133,774,402	103,601,654
Diferencia entre Depositos Realizados por Fovissste y declarados por el Fideicomiso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposito a Considerar para instruir Cobranza del Periodo	110,579,134	123,423,976	104,694,099	122,219,077	108,144,024	130,472,177	100,894,435	133,774,402	103,601,654
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Información Adicional	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022
Ajustes de Capital / Total Cobranza Periodo (%)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Cobranza Acumulada	**760,846**	**803,041**	**838,833**	**880,616**	**917,587**	**962,192**	**996,685**	**1,042,418**	**1,077,836**
Total Recaudado Real	**36,622**	**41,778**	**35,479**	**42,386**	**36,897**	**44,237**	**34,325**	**45,503**	**35,614**
Recaudacion Esperada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diferencia Recaudacion Esperada vs Pago Realizados	**36,622**	**41,778**	**35,479**	**42,386**	**36,897**	**44,237**	**34,325**	**45,503**	**35,614**
Deficit / Superavit Recaudado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plazo Teorico Esperado	**282.1**	**281.2**	**280.3**	**279.4**	**278.4**	**277.5**	**276.6**	**275.7**	**274.8**
Madurez Esperada	**191.6**	**191.4**	**191.4**	**189.7**	**189.5**	**188.9**	**188.8**	**188.3**	**188.0**
DTI	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
LTV	**64%**	**64%**	**64%**	**64%**	**64%**	**64%**	**64%**	**63%**	**63%**
VSM	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**	**2,925.090**
Ingreso Mensual Agregado	**99,102**	**98,717**	**98,435**	**98,123**	**97,755**	**97,350**	**97,070**	**96,624**	**96,304**
Porcentaje mensual del Aporte Patronal	**0.01%**	**9.63%**	**0.02%**	**10.34%**	**0.13%**	**10.71%**	**0.47%**	**11.01%**	**0.65%**
Porcentaje Acumulado del Aporte Patronal	**4.75%**	**4.99%**	**4.76%**	**5.00%**	**4.80%**	**5.04%**	**4.86%**	**5.09%**	**4.93%**
Promedio Movil Trimestral del Aporte Patronal	**3.70%**	**6.89%**	**3.22%**	**6.66%**	**3.50%**	**7.06%**	**3.77%**	**7.40%**	**4.04%**
Promedio Movil Anual del Aporte Patronal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aporte Esperado	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**

HISTORICO DE REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Administrador: FOVISSSTE
Fideicomiso: TFOVICB 20 2U
Clave de Pizarra F4290

SMGDF

Resumen de Cartera Total	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales	**3,450,585**	**3,415,113**	**3,394,613**	**3,371,434**	**3,355,132**	**3,303,978**	**3,288,610**	**3,262,843**	**3,244,304**
Saldo Inicial de Principal	**3,432,802**	**3,399,022**	**3,375,442**	**3,353,602**	**3,335,386**	**3,284,189**	**3,267,882**	**3,242,772**	**3,223,299**
Saldo Inicial de Intereses	**17,783**	**16,091**	**19,172**	**17,832**	**19,745**	**19,789**	**20,728**	**20,072**	**21,005**
Amortización de Principal	27,857	15,815	20,857	14,814	19,918	13,791	21,002	14,991	22,015
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	5,923	7,765	982	3,402	31,280	2,516	4,108	4,482	3,494
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Pagados del Periodo	10,349	7,551	7,683	7,822	7,510	7,655	8,077	8,296	7,946
Intereses Pagados de Periodos Anteriores	8,282	6,160	8,687	6,790	7,866	7,615	8,108	6,879	7,168
Intereses Devengados en el Periodo	17,005	16,862	15,082	16,600	15,806	16,244	15,611	16,149	16,016
Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1)	-65	-70	-52	-75	-386	-36	-82	-40	-18
Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales	**3,415,113**	**3,394,613**	**3,371,434**	**3,355,132**	**3,303,978**	**3,288,610**	**3,262,843**	**3,244,304**	**3,219,680**
Saldo Final de Principal	**3,399,022**	**3,375,442**	**3,353,602**	**3,335,386**	**3,284,189**	**3,267,882**	**3,242,772**	**3,223,299**	**3,197,790**
Saldo Final de Intereses	**16,091**	**19,172**	**17,832**	**19,745**	**19,789**	**20,728**	**20,072**	**21,005**	**21,890**

Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Descuento sobre nómina (2)	41,192	35,328	24,751	31,212	25,616	30,053	30,648	30,309	27,419
Aportaciones de Dependencias (3)	10,123	523	12,864	139	7,887	397	8,566	369	8,490
Aportaciones Directas (4)	1,097	1,439	595	1,477	5,093	1,127	2,081	3,970	4,713
Liquidaciones, Siniestros y Seguros	0	0	0	0		0	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0	0	27,976	0	0	0	0
Total de Cobranza del Periodo	**52,412**	**37,291**	**38,209**	**32,828**	**66,573**	**31,577**	**41,295**	**34,648**	**40,622**

Cargos y Gastos del Periodo	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Honorarios por Administración (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6)	94	66	72	75	73	72	76	69	69
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos del Periodo	**94**	**66**	**72**	**75**	**73**	**72**	**76**	**69**	**69**

Resumen Avances de Administrador en el Periodo	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Saldo de Avance Acumulado Inicial (7)	12,629	10,614	13,416	11,786	13,388	13,016	13,508	12,524	12,941
Ajuste Cambio VSM (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (8)	10,614	13,416	11,786	13,388	13,016	13,508	12,524	12,941	13,270
Avances Netos del Periodo (9)	**-2,015**	**2,803**	**-1,630**	**1,601**	**-371**	**492**	**-984**	**417**	**329**

Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Pagos de Principal	33,781	23,580	21,839	18,216	51,198	16,307	25,110	19,473	25,509
Pago de Intereses	18,631	13,711	16,370	14,612	15,376	15,270	16,185	15,175	15,113
Avances Netos del Periodo	-2,015	2,803	-1,630	1,601	-371	492	-984	417	329
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de Cobranza VSM	**50,397**	**40,093**	**36,579**	**34,430**	**66,202**	**32,068**	**40,310**	**35,066**	**40,951**
Reporte de Cobranza MXP	**147,414,872**	**117,276,542**	**115,360,342**	**108,580,905**	**208,781,008**	**101,133,786**	**127,126,495**	**110,586,466**	**129,146,076**

Cuadratura de Depositos vs Recaudación (MXP)	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Depositos declarados por Fovissste que realizo en el Fideicomiso HSBC	147,414,867	117,276,538	115,360,343	108,580,907	208,781,011	101,133,788	127,126,497	110,586,467	129,146,078
Depositos en el Fideicomiso HSBC	147,414,867	117,276,538	115,360,343	108,580,907	208,781,011	101,133,788	127,126,497	110,586,467	129,146,078
Diferencia entre Depositos Realizados por Fovissste y declarados por el Fideicomiso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposito a Considerar para instruir Cobranza del Periodo	147,414,867	117,276,538	115,360,343	108,580,907	208,781,011	101,133,788	127,126,497	110,586,467	129,146,078
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Información Adicional	31/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023
Ajustes de Capital / Total Cobranza Periodo (%)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Cobranza Acumulada	**1,128,233**	**1,168,326**	**1,204,906**	**1,239,335**	**1,305,537**	**1,337,606**	**1,377,916**	**1,412,981**	**1,453,932**
Total Recaudado Real	**52,412**	**37,291**	**38,209**	**32,828**	**66,573**	**31,577**	**41,295**	**34,648**	**40,622**
Recaudacion Esperada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diferencia Recaudacion Esperada vs Pago Realizados	**52,412**	**37,291**	**38,209**	**32,828**	**66,573**	**31,577**	**41,295**	**34,648**	**40,622**
Deficit / Superavit Recaudado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plazo Teorico Esperado	**273.9**	**273.0**	**272.1**	**271.1**	**270.2**	**269.2**	**268.3**	**267.4**	**266.5**
Madurez Esperada	**187.2**	**187.0**	**186.3**	**186.1**	**183.2**	**183.2**	**182.7**	**182.6**	**181.9**
DTI	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
LTV	**63%**	**63%**	**63%**	**63%**	**62%**	**62%**	**62%**	**62%**	**61%**
VSM	**2,925.090**	**2,925.090**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**
Ingreso Mensual Agregado	**95,759**	**95,295**	**95,079**	**94,775**	**94,401**	**94,174**	**93,787**	**93,396**	**93,081**
Porcentaje mensual del Aporte Patronal	**10.57%**	**0.55%**	**13.53%**	**0.15%**	**17.60%**	**0.42%**	**9.13%**	**0.47%**	**10.43%**
Porcentaje Acumulado del Aporte Patronal	**5.12%**	**4.97%**	**5.24%**	**5.09%**	**5.46%**	**5.31%**	**5.42%**	**5.29%**	**5.42%**
Promedio Movil Trimestral del Aporte Patronal	**7.41%**	**3.92%**	**8.22%**	**4.74%**	**10.43%**	**6.06%**	**9.05%**	**3.34%**	**6.68%**
Promedio Movil Anual del Aporte Patronal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aporte Esperado	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**

HISTORICO DE REPORTE DE COBRANZA MENSUAL
Administrador: FOVISSSTE
Fideicomiso: TFOVICB 20 2U
Clave de Pizarra F4290

SMGDF

Resumen de Cartera Total	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales	**3,219,680**	**3,199,261**	**3,169,686**	**3,148,247**	**3,112,162**	**3,099,271**	**3,072,654**
Saldo Inicial de Principal	**3,197,790**	**3,176,810**	**3,146,638**	**3,125,350**	**3,092,491**	**3,074,187**	**3,047,554**
Saldo Inicial de Intereses	**21,890**	**22,451**	**23,048**	**22,897**	**19,671**	**25,084**	**25,099**
Amortización de Principal	15,092	23,641	15,639	27,318	14,264	20,629	13,177
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	5,888	6,531	5,649	5,541	4,040	6,003	3,480
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Pagados del Periodo	7,469	7,496	7,428	11,561	7,054	6,905	6,719
Intereses Pagados de Periodos Anteriores	7,350	7,506	7,760	7,126	3,009	7,336	6,372
Intereses Devengados en el Periodo	15,403	15,769	15,160	15,516	15,492	14,335	15,236
Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1)	-22	-169	-122	-55	-17	-78	-71
Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales	**3,199,261**	**3,169,686**	**3,148,247**	**3,112,162**	**3,099,271**	**3,072,654**	**3,058,070**
Saldo Final de Principal	**3,176,810**	**3,146,638**	**3,125,350**	**3,092,491**	**3,074,187**	**3,047,554**	**3,030,897**
Saldo Final de Intereses	**22,451**	**23,048**	**22,897**	**19,671**	**25,084**	**25,099**	**27,173**

Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Descuento sobre nómina (2)	29,477	31,184	31,601	34,312	22,376	23,776	25,957
Aportaciones de Dependencias (3)	1,814	9,261	485	9,804	772	8,960	126
Aportaciones Directas (4)	4,508	4,730	4,390	7,430	5,219	4,084	3,666
Liquidaciones, Siniestros y Seguros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0	0	0	4,053	0
Total de Cobranza del Periodo	**35,799**	**45,175**	**36,476**	**51,546**	**28,367**	**40,874**	**29,749**

Cargos y Gastos del Periodo	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Honorarios por Administración (5)	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6)	67	64	64	86	39	62	55
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0
Total Cargos del Periodo	**67**	**64**	**64**	**86**	**39**	**62**	**55**

Resumen Avances de Administrador en el Periodo	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Saldo de Avance Acumulado Inicial (7)	13,270	13,319	13,480	12,800	9,189	14,079	13,631
Ajuste Cambio VSM (10)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (8)	13,319	13,480	12,800	9,189	14,079	13,631	15,153
Avances Netos del Periodo (9)	**49**	**161**	**-680**	**-3,611**	**4,890**	**-449**	**1,522**

Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Pagos de Principal	20,980	30,172	21,288	32,859	18,304	26,632	16,657
Pago de Intereses	14,819	15,003	15,188	18,687	10,063	14,241	13,092
Avances Netos del Periodo	49	161	-680	-3,611	4,890	-449	1,522
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de Cobranza VSM	**35,848**	**45,336**	**35,797**	**47,935**	**33,257**	**40,425**	**31,271**
Reporte de Cobranza MXP	**113,052,646**	**142,975,888**	**112,892,555**	**151,171,302**	**104,883,945**	**133,423,799**	**103,211,606**

Cuadratura de Depositos vs Recaudación (MXP)	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Depositos declarados por Fovissste que realizo en el Fideicomiso HSBC	113,052,647	142,975,890	112,892,556	151,171,304	104,883,947	133,423,798	103,211,605
Depositos en el Fideicomiso HSBC	113,052,647	142,975,890	112,892,556	151,171,304	104,883,947	133,423,798	103,211,605
Diferencia entre Depositos Realizados por Fovissste y declarados por el Fideicomiso.	0	0	0	0	0	0	0
Deposito a Considerar para instruir Cobranza del Periodo	113,052,647	142,975,890	112,892,556	151,171,304	104,883,947	133,423,798	103,211,605
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia Reporte de Cobranza V/S Depositos del Fideicomiso Acumulado	0	0	0	0	0	0	0

Información Adicional	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024
Ajustes de Capital / Total Cobranza Periodo (%)	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
Cobranza Acumulada	**1,489,780**	**1,535,116**	**1,570,913**	**1,618,847**	**1,652,105**	**1,692,529**	**1,723,801**
Total Recaudado Real	**35,799**	**45,175**	**36,476**	**51,546**	**28,367**	**40,874**	**29,749**
Recaudacion Esperada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Diferencia Recaudacion Esperada vs Pago Realizados	**35,799**	**45,175**	**36,476**	**51,546**	**28,367**	**40,874**	**29,749**
Deficit / Superavit Recaudado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plazo Teorico Esperado	**265.6**	**264.6**	**263.7**	**262.8**	**261.8**	**261.0**	**260.0**
Madurez Esperada	**181.8**	**181.0**	**182.1**	**180.0**	**179.8**	**178.7**	**178.4**
DTI	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
LTV	**61%**	**61%**	**61%**	**61%**	**61%**	**61%**	**60%**
VSM	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,153.700**	**3,300.530**	**3,300.530**
Ingreso Mensual Agregado	**92,574**	**92,082**	**91,622**	**91,055**	**90,735**	**90,234**	**89,894**
Porcentaje mensual del Aporte Patronal	**1.39%**	**11.61%**	**0.84%**	**9.53%**	**0.48%**	**13.01%**	**1.26%**
Porcentaje Acumulado del Aporte Patronal	**5.32%**	**5.47%**	**5.36%**	**5.46%**	**5.35%**	**5.51%**	**5.42%**
Promedio Movil Trimestral del Aporte Patronal	**4.10%**	**7.81%**	**4.62%**	**7.33%**	**3.62%**	**7.68%**	**4.92%**
Promedio Movil Anual del Aporte Patronal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aporte Esperado	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**