

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/306649**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 122U**  
**Fecha de Corte: 31-01-2018**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2018**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	19.994	5.662.342.904	2.467.364
Saldo Inicial de Principal	0	5.566.290.208	2.425.509
Saldo Inicial de Intereses	0	96.052.696	41.855
Amortización de Principal	0	42.434.625	18.491
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	78	4.357.133	1.899
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.160.903	9.221
Intereses Devengados en el Período	0	26.226.397	11.428
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>19.916</b>	<b>5.620.616.639</b>	<b>2.449.181</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.519.498.450</b>	<b>2.405.119</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>101.118.190</b>	<b>44.062</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	59.714.149	26.020
Aportaciones de Dependencias (2)	0	8.512.191	3.709
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>68.226.340</b>	<b>29.730</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.709.279	1.616
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	273.679	119
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.378.878</b>	<b>1.908</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	38.518.833	16.785
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	37.714.344	16.434
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-804.489</b>	<b>-351</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	46.791.758	20.389
Pago de Intereses	0	21.160.903	9.221
Avances Netos del Período (8)	0	-804.489	-351
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>67.148.172</b>	<b>29.260</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>67.148.172,25</b>	<b>29.259,79</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:  $\sum (\text{número de cuotas morosas PAG} \times \text{cuota esperada PAG} + \text{cuotas morosas ASAR} \times \text{monto esperado aporte ASAR})$ .

(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.