

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/307190
Clave de Pizarra : TFOVIS 123U
Fecha de Corte: 31-01-2018
Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.799	5.813.312.718	2.533.149
Saldo Inicial de Principal	0	5.708.602.164	2.487.521
Saldo Inicial de Intereses	0	104.710.553	45.628
Amortización de Principal	0	32.006.744	13.947
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	40	1.121.886	489
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	19.801.435	8.628
Intereses Devengados en el Período	0	26.315.525	11.467
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	14.759	5.786.698.178	2.521.551
Saldo Final de Principal	0	5.675.473.535	2.473.085
Saldo Final de Intereses	0	111.224.643	48.466
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	46.043.848	20.064
Aportaciones de Dependencias (2)	0	7.074.018	3.083
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	53.117.866	23.146
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.786.826	1.650
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	187.802	82
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.402.453	1.918
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	28.751.760	12.529
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	28.943.109	12.612
Avances Netos del Período (8)	0	191.349	83
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	33.128.630	14.436
Pago de Intereses	0	19.801.435	8.628
Avances Netos del Período (8)	0	191.349	83
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	53.121.414	23.148
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	53.121.413,83	23.147,63

(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.