

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/3311**
**Clave de Pizarra : TFOVICB 123U**
**Fecha de Corte: 31-01-2020**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2020**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	13.839	5.577.873.083	2.171.646
Saldo Inicial de Principal	0	5.409.381.941	2.106.047
Saldo Inicial de Intereses	0	168.491.142	65.599
Amortización de Principal	0	25.826.507	10.055
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	15	8.727.131	3.398
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	18.654.885	7.263
Intereses Devengados en el Período	0	24.411.943	9.504
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>13.784</b>	<b>5.549.076.503</b>	<b>2.160.435</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.374.828.303</b>	<b>2.092.594</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>174.248.200</b>	<b>67.840</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	52.575.416	20.469
Aportaciones de Dependencias (2)	0	811.198	316
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>53.386.615</b>	<b>20.785</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.425.908	1.334
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	178.092	69
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.604.000</b>	<b>1.403</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	29.905.313	11.643
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	31.517.733	12.271
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>1.612.420</b>	<b>628</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	34.553.638	13.453
Pago de Intereses	0	18.654.885	7.263
Avances Netos del Período (8)	0	1.612.420	628
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>54.820.943</b>	<b>21.344</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>54.820.943,12</b>	<b>21.343,56</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.  $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial Vigente} \times 30) / 360 \times 1.16]$ .

(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.