

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/304042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIE 12U**  
**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	16.113	3.916.558.552	1.524.843
Saldo Inicial de Principal	0	3.796.093.333	1.477.942
Saldo Inicial de Intereses	0	120.465.219	46.901
Amortización de Principal	0	40.786.101	15.879
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	31	9.319.845	3.629
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	13.163.283	5.125
Intereses Devengados en el Período	0	17.210.829	6.701
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>15.920</b>	<b>3.870.500.150</b>	<b>1.506.911</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.745.987.386</b>	<b>1.458.434</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>124.512.764</b>	<b>48.477</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	62.697.909	24.410
Aportaciones de Dependencias (2)	0	777.929	303
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>63.475.838</b>	<b>24.713</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.439.201	950
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	206.608	80
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>2.645.809</b>	<b>1.030</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	34.348.177	13.373
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	38.843.274	15.123
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>4.495.096</b>	<b>1.750</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	50.105.946	19.508
Pago de Intereses	0	13.163.283	5.125
Avances Netos del Período (8)	0	4.495.096	1.750
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>67.764.326</b>	<b>26.383</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>67.764.326,06</b>	<b>26.382,84</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.