REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/309737
Clave de Pizarra : TFOVIS 132U
Fecha de Corte: 31-01-2017
Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2017

	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total		
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	4.143.753.878	1.866.206
Saldo Inicial de Principal	4.110.008.244	1.851.008
Saldo Inicial de Intereses	33.745.634	15.198
Amortización de Principal	38.209.115	17.208
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	6.016.162	2.709
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Ajuste de Principal	0	0
Intereses Pagados del Período	18.868.021	8.498
Intereses Devengados en el Período	19.377.366	8.727
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	4.100.037.947	1.846.518
Saldo Final de Principal	4.065.782.968	1.831.091
Saldo Final de Intereses	34.254.979	15.427
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	57.137.512	25.733
Aportaciones de Dependencias (2)	6.184.643	2.785
Aportaciones Directas (3)	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0
Total de Cobranza del Período (9)	63.322.154	28.518
Cargos y Gastos del Período	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	3.004.222	1.353
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	228.857	103
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0
[Otros en su caso]	0	0
Total Cargos del Período	3.233.078	1.456
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	26.220.274	11.809
Ajuste Cambio VSM	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	23.443.463	10.558
Avances Netos del Período (8)	-2.776.810	-1.251
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	44.225.276	19.918
Pago de Intereses	18.868.021	8.498
Avances Netos del Período (8)	-2.776.810	-1.251
Ajustes	0	0
Cobranza del Período	60.316.487	27.164
Déficit / Superávit Acumulado al Período	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	60.316.487,31	27.164,50

(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%x(Saldo Inicial*30)/360*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 qua 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: ∑ (número de cuotas morosas PAG*cuota esperada PAG + cuotas morosas ASAR*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.