

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/307300
Clave de Pizarra : TFOVIS 124U
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	6.473.671.739	2.915.522
Saldo Inicial de Principal	6.392.954.408	2.879.170
Saldo Inicial de Intereses	80.717.331	36.352
Amortización de Principal	31.432.107	14.156
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	2.843.232	1.280
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Ajuste de Principal	0	0
Intereses Pagados del Período	27.650.584	12.453
Intereses Devengados en el Período	29.894.389	13.463
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	6.441.640.204	2.901.096
Saldo Final de Principal	6.358.679.069	2.863.733
Saldo Final de Intereses	82.961.135	37.363
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	53.370.115	24.036
Aportaciones de Dependencias (2)	8.807.465	3.967
Aportaciones Directas (3)	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0
Total de Cobranza del Período (9)	62.177.579	28.003
Cargos y Gastos del Período	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	4.693.412	2.114
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	251.656	113
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0
[Otros en su caso]	0	0
Total Cargos del Período	4.945.068	2.227
Resumen Avances del Administrador en el Período	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	36.892.848	16.615
Ajuste Cambio VSM	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	34.405.899	15.495
Avances Netos del Período (8)	-2.486.949	-1.120
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	34.275.339	15.436
Pago de Intereses	27.650.584	12.453
Avances Netos del Período (8)	-2.486.949	-1.120
Ajustes	0	0
Cobranza del Período	59.438.974	26.769
Déficit / Superávit Acumulado al Período	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	59.438.974,11	26.769,30

(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.