

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/305642
Clave de Pizarra : TFOVIS 113U
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 | 4.801.864.473 | 2.162.597 |
| Saldo Inicial de Principal | 4.728.679.603 | 2.129.637 |
| Saldo Inicial de Intereses | 73.184.870 | 32.960 |
| Amortización de Principal | 32.964.648 | 14.846 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 3.491.018 | 1.572 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 21.125.746 | 9.514 |
| Intereses Devengados en el Período | 22.919.498 | 10.322 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 4.767.202.559 | 2.146.986 |
| Saldo Final de Principal | 4.692.223.937 | 2.113.218 |
| Saldo Final de Intereses | 74.978.622 | 33.768 |
| | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 49.921.440 | 22.483 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 7.866.449 | 3.543 |
| Aportaciones Directas (3) | 0 | 0 |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 |
| Otros Orígenes no Identificados | 0 | 0 |
| Total de Cobranza del Período (9) | 57.787.890 | 26.026 |
| | | |
| Cargos y Gastos del Período | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 3.481.352 | 1.568 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 206.478 | 93 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 3.687.829 | 1.661 |
| | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 32.387.818 | 14.586 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 31.095.274 | 14.004 |
| Avances Netos del Período (8) | -1.292.544 | -582 |
| | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 36.455.666 | 16.418 |
| Pago de Intereses | 21.125.746 | 9.514 |
| Avances Netos del Período (8) | -1.292.544 | -582 |
| Ajustes | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 56.288.868 | 25.351 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 56.288.867,58 | 25.350,60 |

(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.