

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/304735**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 112U**  
**Fecha de Corte: 31-01-2017**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2017**

	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
<b>Resumen de Cartera Total</b>		
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	3.742.564.400	1.685.524
Saldo Inicial de Principal	3.678.081.639	1.656.483
Saldo Inicial de Intereses	64.482.761	29.041
Amortización de Principal	35.162.361	15.836
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	4.092.898	1.843
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Ajuste de Principal	0	0
Intereses Pagados del Período	14.912.244	6.716
Intereses Devengados en el Período	17.202.359	7.747
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>3.705.599.255</b>	<b>1.668.876</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>3.638.826.379</b>	<b>1.638.804</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>66.772.876</b>	<b>30.072</b>
<b>Total de Cobranza del Período por Origen de Pago</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Descuento sobre Nómina (1)	44.777.671	20.166
Aportaciones de Dependencias (2)	9.611.660	4.329
Aportaciones Directas (3)	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0
<b>Total de Cobranza del Período (9)</b>	<b>54.389.331</b>	<b>24.495</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	2.713.359	1.222
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	221.827	100
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0
[Otros en su caso]	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>2.935.187</b>	<b>1.322</b>
<b>Resumen Avances del Administrador en el Período</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	40.569.664	18.271
Ajuste Cambio VSM	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	40.385.948	18.188
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>-183.717</b>	<b>-83</b>
<b>Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Pagos de Principal	39.255.260	17.679
Pago de Intereses	14.912.244	6.716
Avances Netos del Período (8)	-183.717	-83
Ajustes	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>53.983.787</b>	<b>24.312</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>53.983.787,26</b>	<b>24.312,47</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.  $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial} \times 30) / 360 \times 1.16]$ .

(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.