

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/301396**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 103U**  
**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	3.749.101.059	1.688.468
Saldo Inicial de Principal	3.683.458.470	1.658.905
Saldo Inicial de Intereses	65.642.588	29.563
Amortización de Principal	40.886.662	18.414
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3.661.302	1.649
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Ajuste de Principal	0	0
Intereses Pagados del Período	16.107.368	7.254
Intereses Devengados en el Período	17.437.494	7.853
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>3.705.883.220</b>	<b>1.669.004</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>3.638.910.506</b>	<b>1.638.842</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>66.972.714</b>	<b>30.162</b>
<b>Total de Cobranza del Período por Origen de Pago</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Descuento sobre Nómina (1)	51.007.274	22.972
Aportaciones de Dependencias (2)	9.889.712	4.454
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>60.896.987</b>	<b>27.426</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	2.718.098	1.224
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	241.654	109
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0
[Otros en su caso]	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>2.959.752</b>	<b>1.333</b>
<b>Resumen Avances del Administrador en el Período</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	41.832.491	18.840
Ajuste Cambio VSM	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	39.327.741	17.712
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>-2.504.749</b>	<b>-1.128</b>
<b>Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Pagos de Principal	44.547.965	20.063
Pago de Intereses	16.107.368	7.254
Avances Netos del Período (8)	-2.504.749	-1.128
Ajustes	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>58.150.583</b>	<b>26.189</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>58.150.583,17</b>	<b>26.189,05</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.