

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/300250
Clave de Pizarra : TFOVIS 102U
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	5.235.877.020	2.358.061
Saldo Inicial de Principal	5.149.214.984	2.319.032
Saldo Inicial de Intereses	86.662.036	39.030
Amortización de Principal	55.546.743	25.016
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	4.380.944	1.973
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Ajuste de Principal	0	0
Intereses Pagados del Período	22.640.234	10.196
Intereses Devengados en el Período	24.444.885	11.009
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	5.177.753.984	2.331.885
Saldo Final de Principal	5.089.287.297	2.292.042
Saldo Final de Intereses	88.466.687	39.842
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	71.103.912	32.023
Aportaciones de Dependencias (2)	11.775.121	5.303
Aportaciones Directas (3)	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0
Total de Cobranza del Período (9)	82.879.033	37.326
Cargos y Gastos del Período	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	3.796.011	1.710
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	311.112	140
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0
[Otros en su caso]	0	0
Total Cargos del Período	4.107.123	1.850
Resumen Avances del Administrador en el Período	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	49.241.136	22.177
Ajuste Cambio VSM	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	46.811.401	21.082
Avances Netos del Período (8)	-2.429.735	-1.094
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	59.927.687	26.989
Pago de Intereses	22.640.234	10.196
Avances Netos del Período (8)	-2.429.735	-1.094
Ajustes	0	0
Cobranza del Período	80.138.186	36.092
Déficit / Superávit Acumulado al Período	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	80.138.185,62	36.091,52

(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.