REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/309737
Clave de Pizarra : TFOVIS 132U
Fecha de Corte: 28-02-2017
Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2017

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.014	4.237.566.602	1.846.518
Saldo Inicial de Principal	0	4.202.162.599	1.831.091
Saldo Inicial de Intereses	0	35.404.003	15.427
Amortización de Principal	0	24.520.287	10.685
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	56	3.116.805	1.358
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	12.765.224	5.562
Intereses Devengados en el Período	0	17.902.140	7.801
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	13.958	4.215.066.425	1.836.713
Saldo Final de Principal	0	4.174.525.507	1.819.048
Saldo Final de Intereses	0	40.540.918	17.666
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	0	33.789.853	14.724
Aportaciones de Dependencias (2)	0	6.749.334	2.941
Aportaciones Directas (3)	0	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0
Total de Cobranza del Período (9)	0	40.539.187	17.665
Cargos y Gastos del Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.072.236	1.339
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	136.871	60
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.209.107	1.398
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	24.229.834	10.558
Ajuste Cambio VSM	0	-786.370	-343
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	20.126.689	8.770
Avances Netos del Período (8)	0	-3.316.775	-1.445
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	0	27.637.092	12.043
Pago de Intereses	0	12.765.224	5.562
Avances Netos del Período (8)	0	-3.316.775	-1.445
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	37.085.542	16.160
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	37.085.541,66	16.160,01

(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%x(Saldo Inicial*30)/360*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 qua 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: ∑ (número de cuotas morosas PAG*cuota esperada PAG + cuotas morosas ASAR*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.