REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/306452
Clave de Pizarra : TFOVIS 12U
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	15.868	4.857.391.393	2.116.606
Saldo Inicial de Principal	0	4.793.331.400	2.088.692
Saldo Inicial de Intereses	0	64.059.993	27.914
Amortización de Principal	0	34.352.144	14.969
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	56	1.640.543	715
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	19.376.398	8.443
Intereses Devengados en el Período	0	18.871.111	8.223
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	15.812	4.820.893.419	2.100.702
Saldo Final de Principal	0	4.757.338.714	2.073.008
Saldo Final de Intereses	0	63.554.706	27.694
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	0	46.110.837	20.093
Aportaciones de Dependencias (2)	0	9.516.500	4.147
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	55.627.337	24.240
Cargos y Gastos del Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.521.609	1.535
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	258.252	113
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.779.861	1.647
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	49.963.248	21.771
Ajuste Cambio VSM	0	-1.621.539	-707
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	45.805.552	19.960
Avances Netos del Período (8)	0	-2.536.157	-1.105
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	0	35.992.687	15.684
Pago de Intereses	0	19.376.398	8.443
Avances Netos del Período (8)	0	-2.536.157	-1.105
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	52.832.928	23.022
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	52.832.927,78	23.021,93

(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.