# REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/306452**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 12U**
**Fecha de Corte: 31-12-2017**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Diciembre de 2017**

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---|---|---|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 15.180 | 4.504.761.982 | 1.962.948 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 4.436.342.434 | 1.933.134 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 68.419.548 | 29.814 |
| Amortización de Principal | 0 | 38.110.100 | 16.606 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 94 | 4.123.969 | 1.797 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 21.671.106 | 9.443 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 19.443.250 | 8.472 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 15.086 | 4.460.300.057 | 1.943.574 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 4.394.108.365 | 1.914.731 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 66.191.692 | 28.843 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | **Nro.** | **Pesos** | **SMGDF** |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 57.288.387 | 24.963 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 6.921.824 | 3.016 |
| 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 | 64.210.211 | 27.980 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | **Nro.** | **Pesos** | **SMGDF** |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 2.999.449 | 1.307 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 305.036 | 133 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.570.989 | 1.556 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | **Nro.** | **Pesos** | **SMGDF** |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 38.047.863 | 16.579 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 38.308.375 | 16.693 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 260.512 | 114 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | **Nro.** | **Pesos** | **SMGDF** |
| Pagos de Principal | 0 | 42.234.069 | 18.403 |
| Pago de Intereses | 0 | 21.671.106 | 9.443 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 260.512 | 114 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 64.165.686 | 27.960 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 64.165.686,13 | 27.960,17 |

(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.