

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/307300
Clave de Pizarra : TFOVIS 124U
Fecha de Corte: 31-01-2018
Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	15.069	6.275.094.632	2.734.370
Saldo Inicial de Principal	0	6.179.416.063	2.692.678
Saldo Inicial de Intereses	0	95.678.568	41.692
Amortización de Principal	0	29.382.302	12.803
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	28	-1.055.963	-460
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.762.010	9.483
Intereses Devengados en el Período	0	28.861.997	12.577
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	15.041	6.253.868.280	2.725.121
Saldo Final de Principal	0	6.151.089.725	2.680.335
Saldo Final de Intereses	0	102.778.556	44.786
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	45.315.894	19.746
Aportaciones de Dependencias (2)	0	4.964.440	2.163
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	50.280.334	21.910
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.154.163	1.810
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	191.986	84
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.741.429	2.066
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	23.527.363	10.252
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	26.803.081	11.679
Avances Netos del Período (8)	0	3.275.718	1.427
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	28.326.339	12.343
Pago de Intereses	0	21.762.010	9.483
Avances Netos del Período (8)	0	3.275.718	1.427
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	53.364.067	23.253
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	53.364.066,62	23.253,37

(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.