REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
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	14.921	6.352.802.855	2.768.231
Saldo Inicial de Principal	0	6.313.804.862	2.751.238
Saldo Inicial de Intereses	0	38.997.993	16.993
Amortización de Principal	0	31.862.075	13.884
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	31	5.881.055	2.563
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	24.195.456	10.543
Intereses Devengados en el Período	0	28.992.090	12.633
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	14.890	6.319.856.359	2.753.875
Saldo Final de Principal	0	6.276.061.732	2.734.791
Saldo Final de Intereses	0	43.794.627	19.083
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	0	55.729.026	24.284
Aportaciones de Dependencias (2)	0	6.414.095	2.795
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	62.143.121	27.079
Cargos y Gastos del Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.463.744	1.945
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	204.535	89
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.810.317	2.096
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	23.690.842	10.323
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	24.606.502	10.722
Avances Netos del Período (8)	0	915.660	399
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	0	37.743.130	16.447
Pago de Intereses	0	24.195.456	10.543
Avances Netos del Período (8)	0	915.660	399
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	62.854.246	27.389
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	62.854.245,52	27.388,71

(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.