

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/2422**
**Clave de Pizarra : TFOVICB 15U**
**Fecha de Corte: 28-02-2018**
**Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2018**

|   | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>          | <b>SMGDF</b>     |
|---|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |               |                       |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 21.805        | 12.005.254.183        | 4.899.624        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0             | 11.916.408.329        | 4.863.364        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0             | 88.845.855            | 36.260           |
| Amortización de Principal   | 0             | 57.607.453            | 23.511           |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 22            | 4.563.386             | 1.862            |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0             | 0                     | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0             | 0                     | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0             | 61.134.200            | 24.950           |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0             | 51.721.311            | 21.109           |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>21.783</b> | <b>11.933.670.455</b> | <b>4.870.409</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>      | <b>11.854.237.489</b> | <b>4.837.990</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>      | <b>79.432.966</b>     | <b>32.418</b>    |
|   |               |                       |                  |
| <b>Total de Cobranza del Período por Origen de Pago</b>               | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>          | <b>SMGDF</b>     |
| Descuento sobre Nómina (1)  | 0             | 99.623.655            | 40.659           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0             | 24.069.954            | 9.824            |
| Aportaciones Directas (3)   | 0             | 0                     | 0                |
| Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros                                  | 0             | 0                     | 0                |
| Otros Orígenes no Identificados                                       | 0             | 0                     | 0                |
| <b>Total de Cobranza del Período (9)</b>                              | <b>0</b>      | <b>123.693.609</b>    | <b>50.482</b>    |
|   |               |                       |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>          | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0             | 8.332.633             | 3.401            |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0             | 388.569               | 159              |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0             | 0                     | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0             | 0                     | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>      | <b>9.092.379</b>      | <b>3.711</b>     |
|   |               |                       |                  |
| <b>Resumen Avances del Administrador en el Período</b>                | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>          | <b>SMGDF</b>     |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)                                 | 0             | 41.436.588            | 16.911           |
| Ajuste Cambio VSM   | 0             | -2.627.059            | -1.072           |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0             | 34.523.311            | 14.090           |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-4.286.218</b>     | <b>-1.749</b>    |
|   |               |                       |                  |
| <b>Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el</b> | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>          | <b>SMGDF</b>     |
| Pagos de Principal  | 0             | 62.170.840            | 25.373           |
| Pago de Intereses   | 0             | 61.134.200            | 24.950           |
| Avances Netos del Período (8)   | 0             | -4.286.218            | -1.749           |
| Ajustes   | 0             | 0                     | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>      | <b>119.018.821</b>    | <b>48.574</b>    |
| <b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-0,00</b>          | <b>-0,00</b>     |
| <b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>            | <b>0,00</b>   | <b>119.018.821,32</b> | <b>48.574,35</b> |

(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.