REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
Fecha de Corte: 28-02-2018
Período de Cobranza del 01 al 28 Febrero de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.890	6.747.654.293	2.753.875
Saldo Inicial de Principal	0	6.700.895.160	2.734.791
Saldo Inicial de Intereses	0	46.759.133	19.083
Amortización de Principal	0	46.356.140	18.919
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	27	4.030.884	1.645
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	32.499.636	13.264
Intereses Devengados en el Período	0	27.556.844	11.247
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	14.863	6.692.324.477	2.731.293
Saldo Final de Principal	0	6.650.508.136	2.714.227
Saldo Final de Intereses	0	41.816.341	17.066
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	0	67.739.300	27.646
Aportaciones de Dependencias (2)	0	15.423.003	6.294
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	83.162.303	33.940
Cargos y Gastos del Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.735.631	1.933
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	275.643	112
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	5.167.692	2.109
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	26.272.142	10.722
Ajuste Cambio VSM	0	-1.665.641	-680
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.437.764	7.933
Avances Netos del Período (8)	0	-5.168.738	-2.109
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	0	50.387.024	20.564
Pago de Intereses	0	32.499.636	13.264
Avances Netos del Período (8)	0	-5.168.738	-2.109
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	77.717.922	31.718
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	77.717.922,00	31.718,49

(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.