

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310093
Clave de Pizarra : TFOVIS 142U
Fecha de Corte: 31-01-2020
Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2020

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	11.574	5.607.549.253	2.183.200
Saldo Inicial de Principal	0	5.535.511.035	2.155.153
Saldo Inicial de Intereses	0	72.038.218	28.047
Amortización de Principal	0	26.293.813	10.237
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	31	10.438.679	4.064
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.417.861	8.339
Intereses Devengados en el Período	0	25.807.903	10.048
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	11.528	5.575.206.803	2.170.608
Saldo Final de Principal	0	5.498.778.543	2.140.852
Saldo Final de Intereses	0	76.428.259	29.756
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	57.125.051	22.241
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.186.410	462
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	58.311.461	22.703
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.755.824	1.462
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	161.108	63
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.916.932	1.525
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	18.002.751	7.009
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	19.797.912	7.708
Avances Netos del Período (8)	0	1.795.161	699
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	36.732.492	14.301
Pago de Intereses	0	21.417.861	8.339
Avances Netos del Período (8)	0	1.795.161	699
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	59.945.514	23.339
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	59.945.513,61	23.338,72

(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. $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial Vigente} \times 30) / 360 \times 1.16]$.

(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.