

REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE Fideicomiso : F/2422

Clave de Pizarra : TFOVICB 15U Fecha de Corte: 31-08-2017

Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2017

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	21.917	11.541.240.463	5.029.091
Saldo Inicial de Principal	0	11.463.491.502	4.995.212
Saldo Inicial de Intereses	0	77.748.961	33.879
Amortización de Principal	0	50.808.033	22.140
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	18	5.748.354	2.505
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	55.251.456	24.076
Intereses Devengados en el Período	0	55.364.007	24.125
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	21.899	11.484.796.627	5.004.495
Saldo Final de Principal	0	11.406.935.115	4.970.567
Saldo Final de Intereses	0	77.861.512	33.928
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	90.850.024	39.588
Aportaciones de Dependencias (2)	0	21.343.839	9.301
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	112.193.864	48.888
: ctal de 2021an.22 del 1 enede (e)		1.21.00.00	.0.000
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	7.974.799	3.475
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	386.021	168
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	8.753.420	3.814
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	49.698.785	21.656
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	39.680.175	17.291
Avances Netos del Período (8)	0	-10.018.610	-4.366
711411000 110100 0011 011000 (0)		10.010.010	1.000
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	56.556.387	24.644
Pago de Intereses	0	55.251.456	24.076
Avances Netos del Período (8)	0	-10.018.610	-4.366
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	101.789.233	44.355
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	101.789.233,15	44.354,62

- (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: Σ (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.