

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/306649
Clave de Pizarra : TFOVIS 122U
Fecha de Corte: 31-07-2018
Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	19.505	5.737.070.238	2.341.432
Saldo Inicial de Principal	0	5.623.917.456	2.295.252
Saldo Inicial de Intereses	0	113.152.782	46.180
Amortización de Principal	0	46.003.013	18.775
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	95	5.556.978	2.268
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	25.606.560	10.451
Intereses Devengados en el Período	0	26.379.903	10.766
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	19.410	5.686.283.590	2.320.705
Saldo Final de Principal	0	5.572.357.465	2.274.209
Saldo Final de Intereses	0	113.926.125	46.496
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	75.063.310	30.635
Aportaciones de Dependencias (2)	0	2.444.085	997
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	77.507.395	31.633
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.702.521	1.511
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	340.844	139
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.043.364	1.650
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	29.878.689	12.194
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	37.482.249	15.297
Avances Netos del Período (8)	0	7.603.560	3.103
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	51.559.991	21.043
Pago de Intereses	0	25.606.560	10.451
Avances Netos del Período (8)	0	7.603.560	3.103
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	84.770.112	34.597
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	84.770.111,84	34.596,66

(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.