

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/3313
Clave de Pizarra : TFOVICB 133U
Fecha de Corte: 31-08-2018
Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	16.607	4.848.822.727	1.978.917
Saldo Inicial de Principal	0	4.781.159.137	1.951.302
Saldo Inicial de Intereses	0	67.663.590	27.615
Amortización de Principal	0	42.454.782	17.327
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	89	4.636.122	1.892
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	20.865.537	8.516
Intereses Devengados en el Período	0	21.795.727	8.895
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	16.518	4.802.662.013	1.960.078
Saldo Final de Principal	0	4.734.068.233	1.932.083
Saldo Final de Intereses	0	68.593.780	27.995
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	59.858.247	24.430
Aportaciones de Dependencias (2)	0	8.368.431	3.415
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	68.226.678	27.845
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.227.786	1.317
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	270.237	110
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.498.023	1.428
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	19.230.157	7.848
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.537.881	6.749
Avances Netos del Período (8)	0	-2.692.275	-1.099
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	47.090.904	19.219
Pago de Intereses	0	20.865.537	8.516
Avances Netos del Período (8)	0	-2.692.275	-1.099
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	65.264.166	26.636
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	65.264.165,62	26.635,83

(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.