

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/306649
Clave de Pizarra : TFOVIS 122U
Fecha de Corte: 30-09-2018
Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	19.300	5.629.079.646	2.297.358
Saldo Inicial de Principal	0	5.513.448.000	2.250.167
Saldo Inicial de Intereses	0	115.631.645	47.192
Amortización de Principal	0	37.823.252	15.437
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	80	4.190.934	1.710
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.332.007	9.522
Intereses Devengados en el Período	0	25.116.036	10.250
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	19.220	5.588.849.489	2.280.940
Saldo Final de Principal	0	5.471.433.815	2.233.020
Saldo Final de Intereses	0	117.415.674	47.920
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	64.149.877	26.181
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.503.433	614
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	65.653.309	26.795
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.630.164	1.482
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	307.117	125
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.937.280	1.607
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	33.883.898	13.829
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	40.809.212	16.655
Avances Netos del Período (8)	0	6.925.313	2.826
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	42.014.186	17.147
Pago de Intereses	0	23.332.007	9.522
Avances Netos del Período (8)	0	6.925.313	2.826
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	72.271.506	29.496
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	72.271.506,15	29.495,68

(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.