

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/305642
Clave de Pizarra : TFOVIS 113U
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 | 11.594 | 4.547.322.995 | 1.855.868 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 4.450.139.970 | 1.816.206 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 97.183.025 | 39.663 |
| Amortización de Principal | 0 | 25.132.194 | 10.257 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 66 | 4.140.272 | 1.690 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 19.643.725 | 8.017 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 20.795.740 | 8.487 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 11.528 | 4.519.202.545 | 1.844.392 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 4.420.867.505 | 1.804.259 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 98.335.040 | 40.133 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 48.105.611 | 19.633 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 994.703 | 406 |
| 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 | 49.100.314 | 20.039 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 2.996.966 | 1.223 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 184.123 | 75 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.181.089 | 1.298 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 19.416.047 | 7.924 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 23.248.431 | 9.488 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.832.385 | 1.564 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 29.272.465 | 11.947 |
| Pago de Intereses | 0 | 19.643.725 | 8.017 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.832.385 | 1.564 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 52.748.575 | 21.528 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 52.748.575,29 | 21.527,92 |

(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.