

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/300250**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 102U**
**Fecha de Corte: 31-08-2017**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2017**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	18.637	4.992.946.628	2.175.674
Saldo Inicial de Principal	0	4.895.621.656	2.133.265
Saldo Inicial de Intereses	0	97.324.972	42.409
Amortización de Principal	0	59.059.160	25.735
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	134	3.352.854	1.461
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.050.606	9.609
Intereses Devengados en el Período	0	23.317.472	10.161
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>18.501</b>	<b>4.931.801.481</b>	<b>2.149.030</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>4.833.209.643</b>	<b>2.106.069</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>98.591.838</b>	<b>42.961</b>
<b>Total de Cobranza del Período por Origen de Pago</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Descuento sobre Nómina (1)	0	69.175.138	30.143
Aportaciones de Dependencias (2)	0	15.611.306	6.803
Aportaciones Directas (3)	0	0	0
Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Otros Orígenes no Identificados	0	0	0
<b>Total de Cobranza del Período (9)</b>	<b>0</b>	<b>84.786.444</b>	<b>36.946</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.262.550	1.422
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	323.825	141
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.943.711</b>	<b>1.718</b>
<b>Resumen Avances del Administrador en el Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	39.933.127	17.401
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	34.085.659	14.853
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-5.847.468</b>	<b>-2.548</b>
<b>Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Pagos de Principal	0	62.412.013	27.196
Pago de Intereses	0	22.050.606	9.609
Avances Netos del Período (8)	0	-5.847.468	-2.548
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>78.615.151</b>	<b>34.257</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>78.615.150,80</b>	<b>34.256,52</b>

(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.