

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/307300**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 124U**
**Fecha de Corte: 30-09-2017**
**Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2017**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	15.228	6.425.514.146	2.799.915
Saldo Inicial de Principal	0	6.327.934.892	2.757.395
Saldo Inicial de Intereses	0	97.579.254	42.520
Amortización de Principal	0	23.306.209	10.156
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	24	3.362.484	1.465
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	25.767.977	11.228
Intereses Devengados en el Período	0	28.581.403	12.454
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>15.204</b>	<b>6.401.658.880</b>	<b>2.789.520</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.301.266.199</b>	<b>2.745.774</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>100.392.680</b>	<b>43.746</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	51.061.467	22.250
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.612.307	703
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>52.673.774</b>	<b>22.953</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.237.754	1.847
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	237.104	103
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.895.602</b>	<b>2.133</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	24.877.456	10.840
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	27.138.330	11.826
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>2.260.875</b>	<b>985</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	26.668.692	11.621
Pago de Intereses	0	25.767.977	11.228
Avances Netos del Período (8)	0	2.260.875	985
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>54.697.545</b>	<b>23.834</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>54.697.544,65</b>	<b>23.834,43</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.