

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/307190
Clave de Pizarra : TFOVIS 123U
Fecha de Corte: 30-09-2017
Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2017

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.965	5.964.698.140	2.599.115
Saldo Inicial de Principal	0	5.861.031.231	2.553.942
Saldo Inicial de Intereses	0	103.666.908	45.173
Amortización de Principal	0	24.925.257	10.861
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	26	3.324.276	1.449
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	23.131.436	10.080
Intereses Devengados en el Período	0	26.268.922	11.447
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	14.939	5.939.586.093	2.588.172
Saldo Final de Principal	0	5.832.781.699	2.541.632
Saldo Final de Intereses	0	106.804.394	46.540
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	48.228.367	21.015
Aportaciones de Dependencias (2)	0	3.385.943	1.475
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	51.614.310	22.491
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.818.886	1.664
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	233.342	102
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.557.748	1.986
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	28.896.935	12.592
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	33.155.790	14.448
Avances Netos del Período (8)	0	4.258.855	1.856
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	28.249.533	12.310
Pago de Intereses	0	23.131.436	10.080
Avances Netos del Período (8)	0	4.258.855	1.856
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	55.639.823	24.245
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	55.639.822,65	24.245,03

(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.