REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/306452
Clave de Pizarra : TFOVIS 12U
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	15.392	4.603.886.530	2.006.142
Saldo Inicial de Principal	0	4.535.543.905	1.976.361
Saldo Inicial de Intereses	0	68.342.626	29.780
Amortización de Principal	0	25.874.316	11.275
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	68	2.505.526	1.092
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	16.931.054	7.378
Intereses Devengados en el Período	0	19.189.591	8.362
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	15.324	4.577.765.225	1.994.759
Saldo Final de Principal	0	4.507.164.063	1.963.995
Saldo Final de Intereses	0	70.601.163	30.764
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	42.969.007	18.724
Aportaciones de Dependencias (2)	0	2.585.300	1.127
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	45.554.307	19.850
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.016.147	1.314
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	243.411	106
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.581.229	1.561
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	37.192.766	16.207
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	39.251.195	17.104
Avances Netos del Período (8)	0	2.058.429	897
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	28.379.842	12.367
Pago de Intereses	0	16.931.054	7.378
Avances Netos del Período (8)	0	2.058.429	897
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	47.369.324	20.641
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	47.369.324,07	20.641,16

(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%x(Saldo Inicial*30)/360*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 qua 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: ∑ (número de cuotas morosas PAG*cuota esperada PAG + cuotas morosas ASAR*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.