

Reporte de cobranza - FOVISCB 17U



| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| Administrador Primario: | FOVISSSTE | Fecha de Corte: | 31 de julio de 2018 |
| Fideicomiso: | F/3096 | Periodo de Cobranza: | Del 1 al 31 de julio de 2018 |
| Clave de Pizarra: | | Corte de Cupón: | 27 de agosto de 2018 |
| Tipo Cambio UMA: | 2,450.240 | Fecha de Emisión: | 30 de junio de 2017 |

| Resumen de Cartera Total | Núm. | Pesos | UMA |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|
| Saldo Insoluto Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 17,681 | 7,984,538,128.36 | 3,258,675.94 |
| Saldo Inicial de Principal | | 7,958,760,544.73 | 3,248,155.51 |
| Saldo Inicial de Intereses | | 25,777,583.63 | 10,520.43 |
| Amortización de Principal | | 34,208,843.83 | 13,961.43 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 15 | 1,914,295.56 | 781.27 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestros y/o Seguros | | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Pagados del Periodo | | 18,443,316.45 | 7,527.15 |
| Intereses Pagados de Periodos Anteriores | | 19,835,485.05 | 8,095.32 |
| Intereses Devengados en el Periodo | | 39,439,552.88 | 16,096.20 |
| Ajuste en Int. Devengados por Reposteos (1) | | -382,442.76 | -156.08 |
| Saldo Insoluto Final de los Derechos de Crédito Totales | 17,666 | 7,949,193,297.60 | 3,244,250.89 |
| Saldo Final de Principal | | 7,922,637,405.35 | 3,233,412.81 |
| Saldo Final de Intereses | | 26,555,892.25 | 10,838.08 |

| Total de Cobranza del Periodo por Origen de Pago | Núm. | Pesos | UMA |
|--|------|----------------------|------------------|
| Descuento sobre nómina (2) | | 71,757,823.85 | 29,286.04 |
| Aportaciones de Dependencias (3) | | 1,834,109.68 | 748.54 |
| Aportaciones Directas (4) | | 810,007.35 | 330.58 |
| Liquidaciones, Siniestros y Seguros | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes no Identificados | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Cobranza del Periodo | | 74,401,940.88 | 30,365.16 |

| Cargos y Gastos del Periodo | Núm. | Pesos | UMA |
|---|------|-------------------|---------------|
| Honorarios por Administración (5) | | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Prima de Seguro de Daños y Vida (6) | | 306,842.78 | 125.23 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | | 0.00 | 0.00 |
| Total Cargos del Periodo | | 306,842.78 | 125.23 |

| Resumen Avances de Administrador en el Periodo | Núm. | Pesos | UMA |
|--|------|-------------------|---------------|
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (7) | | 24,413,712.92 | 9,963.82 |
| Ajuste Cambio VSM (10) | | 0.00 | 0.00 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (8) | | 24,980,653.22 | 10,195.19 |
| Avances Netos del Periodo (9) | | 566,940.30 | 231.38 |

| Detalle de Movimientos por el Periodo de Cobranza Reportado | Núm. | Pesos | UMA |
|---|------|----------------------|------------------|
| Pagos de Principal | | 36,123,139.39 | 14,742.70 |
| Pagos de Intereses | | 38,278,801.50 | 15,622.47 |
| Avances Netos del Periodo | | 566,940.30 | 231.38 |
| Ajustes | | 0.00 | 0.00 |
| Monto Cobranza Total del Mes | | 74,968,881.18 | 30,596.55 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Periodo | | 0.00 | 0.00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | | 74,968,881.18 | 30,596.55 |

- (1) En este periodo fueron identificadas amortizaciones o pagos de capital que modificaron los saldos que se utilizaron para calcular los intereses devengados de periodos anteriores. El "Ajuste en Int. Devengados por Reposteos", corresponde a la variación en el saldo devengado acumulado de intereses.
- (2) "Descuento sobre nómina", significa los flujos provenientes del descuento realizado por la dependencia al acreditado, el cual se encuentra entre 25% para el caso de aquellos identificados como pensionados y 30% para aquellos activos o empleados del sector público.
- (3) "Aportaciones de Dependencias", corresponde a la aportación bimestral de la dependencia por un valor del 5% del salario del acreditado, destinado a créditos de empleados activos en el sector público.
- (4) "Aportaciones Directas", significa pagos directos realizados por el acreditado, a través de un medio diferente al descuento de nómina de la dependencia.
- (5) Los Honorarios del Administrador primario son parte de la prelación de distribución cumplida en cada fecha de pago cupón del bono, valor que es cubierto directamente por recursos del fideicomiso.
- (6) La información de cobranza presentada en este reporte se encuentra neta del pago de primas de seguros que realiza el administrador primario directamente.
- * El Avance de Administrador por cada acreditado, se realiza para todos aquellos acreditados que sean reportados como Activos, es decir no se encuentren en Prórroga o Fuera del Sector, que registren flujos de pago de intereses menores a los esperados, considerando la devengación de intereses estimada por el administrador maestro.
- *Avance Individual por Quincena = Intereses Devengados Calculados para la Quincena - Flujo Destinado al Pago de Intereses asociado a dicha Quincena.
- (7) El "Saldo de Avance Acumulado Inicial" en cada reporte, será el valor del Saldo de Avance Acumulado Final del periodo inmediatamente anterior.
- (8) El "Saldo de Avance Acumulado Final", es la sumatoria del valor de aquellos avances individuales identificados para cada quincena a la que fue requerido este flujo adicional de cobranza.
- (9) Avance Neto del Periodo (8) = (7) - (6)
- *Mediante este cálculo Fovissste anticipa un flujo de dinero que no ha logrado ser identificado por diversas causas, reconociendo el rendimiento esperado de los créditos atados a los términos de cada contrato de crédito.
- (10) Ajuste Cambio UMA. Corresponde a la variación del saldo del Avance de Administrador por la variación anual ocurrida en el valor de la UMA.