REPORTE DE COBRANZA MENSUAL

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310042
Clave de Pizarra : TFOVIS 14U
Fecha de Corte: 31-08-2018
Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2018

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.675	6.476.963.694	2.643.400
Saldo Inicial de Principal	0	6.431.371.236	2.624.792
Saldo Inicial de Intereses	0	45.592.458	18.607
Amortización de Principal	0	43.079.205	17.582
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	28	7.081.142	2.890
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	29.058.012	11.859
Intereses Devengados en el Período	0	29.528.144	12.051
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	14.647	6.427.273.479	2.623.120
Saldo Final de Principal	0	6.381.210.889	2.604.321
Saldo Final de Intereses	0	46.062.590	18.799
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Descuento sobre Nómina (1)	0	64.857.313	26.470
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.607.028	5.961
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	79.464.341	32.431
Cargos y Gastos del Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.519.217	1.844
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	245.982	100
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.765.199	1.945
Resumen Avances del Administrador en el Período	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	21.606.925	8.818
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	16.267.361	6.639
Avances Netos del Período (8)	0	-5.339.564	-2.179
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	**Nro.**	**Pesos**	**SMGDF**
Pagos de Principal	0	50.160.347	20.472
Pago de Intereses	0	29.058.012	11.859
Avances Netos del Período (8)	0	-5.339.564	-2.179
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	73.878.795	30.152
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	73.878.795,05	30.151,66

(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 Vigente*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.