

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/305642**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 113U**  
**Fecha de Corte: 30-06-2019**  
**Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2019**

|   | Nro.          | Pesos                | SMGDF            |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |               |                      |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 10.917        | 4.447.133.739        | 1.731.413        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0             | 4.336.491.605        | 1.688.336        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0             | 110.642.134          | 43.077           |
| Amortización de Principal   | 0             | 33.669.899           | 13.109           |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 57            | 2.475.138            | 964              |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0             | 0                    | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0             | 0                    | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0             | 20.698.360           | 8.059            |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0             | 20.380.170           | 7.935            |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>10.860</b> | <b>4.410.670.513</b> | <b>1.717.216</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>      | <b>4.300.346.568</b> | <b>1.674.264</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>      | <b>110.323.944</b>   | <b>42.953</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             | 46.932.640           | 18.272           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0             | 10.094.553           | 3.930            |
| 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>57.027.192</b>    | <b>22.203</b>    |
|   |               |                      |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0             | 2.888.031            | 1.124            |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0             | 183.795              | 72               |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0             | 0                    | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>      | <b>3.071.827</b>     | <b>1.196</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             | 26.578.951           | 10.348           |
| Ajuste Cambio VSM   | 0             | 0                    | 0                |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0             | 20.515.845           | 7.987            |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-6.063.107</b>    | <b>-2.361</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             | 36.145.037           | 14.072           |
| Pago de Intereses   | 0             | 20.698.360           | 8.059            |
| Avances Netos del Período (8)   | 0             | -6.063.107           | -2.361           |
| Ajustes   | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>      | <b>50.780.290</b>    | <b>19.770</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>50.780.290,34</b> | <b>19.770,41</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.  $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial Vigente} \times 30) / 360 \times 1.16]$ .

(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.