

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/306649**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 122U**
**Fecha de Corte: 31-07-2019**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2019**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	18.331	5.377.360.112	2.093.580
Saldo Inicial de Principal	0	5.241.866.967	2.040.828
Saldo Inicial de Intereses	0	135.493.145	52.752
Amortización de Principal	0	42.839.714	16.679
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	11	4.593.926	1.789
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.973.586	8.555
Intereses Devengados en el Período	0	24.059.888	9.367
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>18.218</b>	<b>5.332.012.773</b>	<b>2.075.925</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.194.433.327</b>	<b>2.022.361</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>137.579.447</b>	<b>53.564</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	68.114.414	26.519
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.588.454	618
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>69.702.868</b>	<b>27.138</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.414.060	1.329
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	295.642	115
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.709.701</b>	<b>1.444</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	30.024.300	11.689
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	35.515.720	13.827
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>5.491.420</b>	<b>2.138</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	47.433.641	18.467
Pago de Intereses	0	21.973.586	8.555
Avances Netos del Período (8)	0	5.491.420	2.138
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>74.898.646</b>	<b>29.160</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>74.898.646,16</b>	<b>29.160,46</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.