

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/2542
Clave de Pizarra : TFOVICB 152U
Fecha de Corte: 31-08-2019
Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2019

	Nro.	Pesos	SMGDF
Resumen de Cartera Total			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	12.355	6.790.132.977	2.643.618
Saldo Inicial de Principal	0	6.717.606.623	2.615.381
Saldo Inicial de Intereses	0	72.526.354	28.237
Amortización de Principal	0	29.801.014	11.602
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	9	3.361.601	1.309
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	29.617.445	11.531
Intereses Devengados en el Período	0	32.228.876	12.548
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	12.335	6.759.581.794	2.631.723
Saldo Final de Principal	0	6.684.444.007	2.602.470
Saldo Final de Intereses	0	75.137.786	29.254
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	48.593.307	18.919
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.387.183	5.601
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	62.980.490	24.520
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.608.166	1.794
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	200.430	78
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.808.596	1.872
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	24.571.120	9.566
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	18.377.818	7.155
Avances Netos del Período (8)	0	-6.193.303	-2.411
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	33.162.616	12.911
Pago de Intereses	0	29.617.445	11.531
Avances Netos del Período (8)	0	-6.193.303	-2.411
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	56.586.757	22.031
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	56.586.757,29	22.031,05

(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.