

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/3311**
**Clave de Pizarra : TFOVICB 123U**
**Fecha de Corte: 31-08-2019**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2019**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	14.078	5.777.661.839	2.249.430
Saldo Inicial de Principal	0	5.619.541.800	2.187.869
Saldo Inicial de Intereses	0	158.120.039	61.561
Amortización de Principal	0	37.082.314	14.437
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3	2.576.324	1.003
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	29.531.691	11.498
Intereses Devengados en el Período	0	34.804.646	13.551
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>14.050</b>	<b>5.743.276.155</b>	<b>2.236.043</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.579.883.161</b>	<b>2.172.429</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>163.392.994</b>	<b>63.614</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	54.766.673	21.322
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.703.197	5.724
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>69.469.870</b>	<b>27.047</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.612.720	1.407
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	279.540	109
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.892.259</b>	<b>1.515</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	32.187.914	12.532
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	24.728.644	9.628
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-7.459.270</b>	<b>-2.904</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	39.658.638	15.440
Pago de Intereses	0	29.531.691	11.498
Avances Netos del Período (8)	0	-7.459.270	-2.904
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>61.731.060</b>	<b>24.034</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>61.731.059,51</b>	<b>24.033,90</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.