

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/304042
Clave de Pizarra : TFOVIE 12U
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	17.264	4.212.609.768	1.640.105
Saldo Inicial de Principal	0	4.095.255.359	1.594.415
Saldo Inicial de Intereses	0	117.354.409	45.690
Amortización de Principal	0	51.457.737	20.034
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	12	3.729.140	1.452
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	14.697.400	5.722
Intereses Devengados en el Período	0	19.266.939	7.501
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	17.050	4.161.992.429	1.620.398
Saldo Final de Principal	0	4.040.068.482	1.572.929
Saldo Final de Intereses	0	121.923.947	47.469
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	54.131.753	21.075
Aportaciones de Dependencias (2)	0	15.988.629	6.225
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	70.120.382	27.300
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.673.343	1.041
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	236.105	92
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	2.909.448	1.133
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	39.332.637	15.313
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	32.363.846	12.600
Avances Netos del Período (8)	0	-6.968.791	-2.713
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	55.186.877	21.486
Pago de Intereses	0	14.697.400	5.722
Avances Netos del Período (8)	0	-6.968.791	-2.713
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	62.915.486	24.495
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,00	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	62.915.485,78	24.495,03

(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.