

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/310093**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 142U**  
**Fecha de Corte: 31-01-2019**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Enero de 2019**

|   | Nro.          | Pesos                | SMGDF            |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| <b>Resumen de Cartera Total</b>                                       |               |                      |                  |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales                      | 11.914        | 5.759.462.818        | 2.350.571        |
| Saldo Inicial de Principal  | 0             | 5.697.555.634        | 2.325.305        |
| Saldo Inicial de Intereses  | 0             | 61.907.184           | 25.266           |
| Amortización de Principal   | 0             | 28.478.570           | 11.623           |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados                      | 55            | 14.934.441           | 6.095            |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros       | 0             | 0                    | 0                |
| Ajuste de Principal   | 0             | 0                    | 0                |
| Intereses Pagados del Período   | 0             | 23.967.573           | 9.782            |
| Intereses Devengados en el Período                                    | 0             | 26.889.266           | 10.974           |
| <b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>                 | <b>11.859</b> | <b>5.718.971.500</b> | <b>2.334.045</b> |
| <b>Saldo Final de Principal</b>                                       | <b>0</b>      | <b>5.654.142.623</b> | <b>2.307.587</b> |
| <b>Saldo Final de Intereses</b>                                       | <b>0</b>      | <b>64.828.877</b>    | <b>26.458</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             | 60.128.842           | 24.540           |
| Aportaciones de Dependencias (2)                                      | 0             | 7.433.242            | 3.034            |
| 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>67.562.084</b>    | <b>27.574</b>    |
|   |               |                      |                  |
| <b>Cargos y Gastos del Período</b>                                    | <b>Nro.</b>   | <b>Pesos</b>         | <b>SMGDF</b>     |
| Honorarios por Administración con IVA (4)                             | 0             | 3.939.790            | 1.608            |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)                            | 0             | 181.500              | 74               |
| Gastos Permitidos de Cobranza   | 0             | 0                    | 0                |
| [Otros en su caso]  | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Total Cargos del Período</b>                                       | <b>0</b>      | <b>4.121.289</b>     | <b>1.682</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             | 23.848.532           | 9.733            |
| Ajuste Cambio VSM   | 0             | 0                    | 0                |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7)                                   | 0             | 22.144.527           | 9.038            |
| <b>Avances Netos del Período (8)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-1.704.005</b>    | <b>-695</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             | 43.413.011           | 17.718           |
| Pago de Intereses   | 0             | 23.967.573           | 9.782            |
| Avances Netos del Período (8)   | 0             | -1.704.005           | -695             |
| Ajustes   | 0             | 0                    | 0                |
| <b>Cobranza del Período</b>   | <b>0</b>      | <b>65.676.580</b>    | <b>26.804</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>65.676.579,70</b> | <b>26.804,14</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.