

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/306452
Clave de Pizarra : TFOVIS 12U
Fecha de Corte: 30-09-2019
Período de Cobranza del 01 al 30 Septiembre de 2019

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 13.456 | 4.304.973.259 | 1.676.065 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 4.212.174.868 | 1.639.936 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 92.798.391 | 36.129 |
| Amortización de Principal | 0 | 25.912.806 | 10.089 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 5 | 3.560.703 | 1.386 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 18.896.873 | 7.357 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 17.812.766 | 6.935 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 13.382 | 4.274.415.643 | 1.664.168 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 4.182.701.359 | 1.628.461 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 91.714.283 | 35.707 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 47.445.073 | 18.472 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 1.160.192 | 452 |
| 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 | 48.605.265 | 18.924 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 2.796.805 | 1.089 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 234.883 | 91 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.031.688 | 1.180 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 30.738.841 | 11.968 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 34.382.005 | 13.386 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.643.163 | 1.418 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 29.473.509 | 11.475 |
| Pago de Intereses | 0 | 18.896.873 | 7.357 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 3.643.163 | 1.418 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 52.013.545 | 20.251 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 52.013.545,31 | 20.250,55 |

(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.