

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/309800**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 133U**  
**Fecha de Corte: 31-07-2016**  
**Período de Cobranza del 01 al 31 Julio de 2016**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	19.147	5.527.901.207	2.489.579
Saldo Inicial de Principal	0	5.478.007.553	2.467.109
Saldo Inicial de Intereses	0	49.893.654	22.470
Amortización de Principal	0	60.607.492	27.296
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	141	7.877.453	3.548
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	33.172.196	14.940
Intereses Devengados en el Período	0	25.370.614	11.426
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>19.005</b>	<b>5.451.614.679</b>	<b>2.455.222</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.409.522.608</b>	<b>2.436.265</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>42.092.071</b>	<b>18.957</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	101.784.133	45.840
Aportaciones de Dependencias (2)	0	339.515	153
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>102.123.648</b>	<b>45.993</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.007.728	1.805
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	466.507	210
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.474.235</b>	<b>2.015</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	22.395.302	10.086
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	25.385.042	11.433
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>2.989.740</b>	<b>1.346</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	68.484.945	30.843
Pago de Intereses	0	33.172.196	14.940
Avances Netos del Período (8)	0	2.989.740	1.346
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>104.646.881</b>	<b>47.129</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>104.646.880,50</b>	<b>47.129,40</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.  $[0.75\% \times (\text{Saldo Inicial} \times 30) / 360 \times 1.16]$ .

(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.