

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/301396
Clave de Pizarra : TFOVIS 103U
Fecha de Corte: 31-08-2016
Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto de 2016

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 15.752 | 3.986.761.607 | 1.795.502 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 3.924.289.068 | 1.767.367 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 62.472.539 | 28.136 |
| Amortización de Principal | 0 | 33.622.072 | 15.142 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 90 | 3.263.429 | 1.470 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 15.961.125 | 7.188 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 18.760.435 | 8.449 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 15.662 | 3.952.675.417 | 1.780.151 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 3.887.403.567 | 1.750.755 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 65.271.850 | 29.396 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 52.385.392 | 23.593 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 703.647 | 317 |
| 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 | 53.089.039 | 23.910 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 2.890.402 | 1.302 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 242.413 | 109 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 3.132.816 | 1.411 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 47.799.355 | 21.527 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 54.069.086 | 24.351 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.269.730 | 2.824 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 36.885.501 | 16.612 |
| Pago de Intereses | 0 | 15.961.125 | 7.188 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.269.730 | 2.824 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 59.116.356 | 26.624 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 59.116.355,70 | 26.624,00 |

(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.