

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/310093
Clave de Pizarra : TFOVIS 142U
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	12.607	6.116.264.716	2.754.558
Saldo Inicial de Principal	0	6.070.783.547	2.734.075
Saldo Inicial de Intereses	0	45.481.170	20.483
Amortización de Principal	0	18.193.022	8.194
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	18	6.660.454	3.000
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.427.315	12.352
Intereses Devengados en el Período	0	29.152.943	13.129
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	12.588	6.093.136.868	2.744.142
Saldo Final de Principal	0	6.045.930.070	2.722.882
Saldo Final de Intereses	0	47.206.798	21.260
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	51.837.228	23.346
Aportaciones de Dependencias (2)	0	650.691	293
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	52.487.919	23.639
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.434.292	1.997
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	207.127	93
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	4.641.419	2.090
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	34.601.303	15.583
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	40.410.563	18.200
Avances Netos del Período (8)	0	5.809.260	2.616
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	24.853.477	11.193
Pago de Intereses	0	27.427.315	12.352
Avances Netos del Período (8)	0	5.809.260	2.616
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	58.090.051	26.162
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,00	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	58.090.051,40	26.161,79

(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.