

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/307190
Clave de Pizarra : TFOVIS 123U
Fecha de Corte: 30-06-2016
Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2016

| | Nro. | Pesos | SMGDF |
|---|---------------|----------------------|------------------|
| Resumen de Cartera Total | | | |
| Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales | 15.544 | 6.278.000.412 | 2.827.398 |
| Saldo Inicial de Principal | 0 | 6.206.914.401 | 2.795.384 |
| Saldo Inicial de Intereses | 0 | 71.086.011 | 32.015 |
| Amortización de Principal | 0 | 24.118.350 | 10.862 |
| Amortización de Principal de Créditos Prepagados | 31 | 3.431.967 | 1.546 |
| Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros | 0 | 0 | 0 |
| Ajuste de Principal | 0 | 0 | 0 |
| Intereses Pagados del Período | 0 | 25.894.707 | 11.662 |
| Intereses Devengados en el Período | 0 | 27.986.210 | 12.604 |
| Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales | 15.512 | 6.252.541.598 | 2.815.933 |
| Saldo Final de Principal | 0 | 6.179.364.084 | 2.782.976 |
| Saldo Final de Intereses | 0 | 73.177.514 | 32.957 |
| | | | |
| Total de Cobranza del Período por Origen de Pago | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Descuento sobre Nómina (1) | 0 | 52.526.618 | 23.656 |
| Aportaciones de Dependencias (2) | 0 | 1.160.174 | 523 |
| 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 | 53.686.792 | 24.179 |
| | | | |
| Cargos y Gastos del Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Honorarios por Administración con IVA (4) | 0 | 4.551.550 | 2.050 |
| Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5) | 0 | 241.769 | 109 |
| Gastos Permitidos de Cobranza | 0 | 0 | 0 |
| [Otros en su caso] | 0 | 0 | 0 |
| Total Cargos del Período | 0 | 4.793.319 | 2.159 |
| | | | |
| Resumen Avances del Administrador en el Período | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Saldo de Avance Acumulado Inicial (6) | 0 | 31.708.903 | 14.281 |
| Ajuste Cambio VSM | 0 | 0 | 0 |
| Saldo de Avance Acumulado Final (7) | 0 | 38.490.537 | 17.335 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.781.634 | 3.054 |
| | | | |
| Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el | Nro. | Pesos | SMGDF |
| Pagos de Principal | 0 | 27.550.317 | 12.408 |
| Pago de Intereses | 0 | 25.894.707 | 11.662 |
| Avances Netos del Período (8) | 0 | 6.781.634 | 3.054 |
| Ajustes | 0 | 0 | 0 |
| Cobranza del Período | 0 | 60.226.658 | 27.124 |
| Déficit / Superávit Acumulado al Período | 0,00 | -0,05 | -0,00 |
| Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso | 0,00 | 60.226.657,68 | 27.124,04 |

(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.