

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/306649**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 122U**
**Fecha de Corte: 31-05-2016**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Mayo de 2016**

	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	21.106	6.466.436.960	2.912.264
Saldo Inicial de Principal	0	6.396.945.534	2.880.967
Saldo Inicial de Intereses	0	69.491.426	31.297
Amortización de Principal	0	50.363.198	22.682
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	38	3.972.644	1.789
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.303.046	12.296
Intereses Devengados en el Período	0	30.032.016	13.525
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>21.068</b>	<b>6.414.830.089</b>	<b>2.889.022</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.342.609.692</b>	<b>2.856.496</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>72.220.397</b>	<b>32.526</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	68.058.279	30.651
Aportaciones de Dependencias (2)	0	14.034.066	6.320
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>82.092.346</b>	<b>36.972</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.688.167	2.111
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	453.458	204
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>5.141.625</b>	<b>2.316</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	42.825.582	19.287
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	38.404.530	17.296
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-4.421.052</b>	<b>-1.991</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	54.335.842	24.471
Pago de Intereses	0	27.303.046	12.296
Avances Netos del Período (8)	0	-4.421.052	-1.991
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>77.217.836</b>	<b>34.776</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>77.217.836,14</b>	<b>34.776,29</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.