

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/306649**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 122U**  
**Fecha de Corte: 30-06-2016**  
**Período de Cobranza del 01 al 30 Junio de 2016**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	21.068	6.414.830.089	2.889.022
Saldo Inicial de Principal	0	6.342.609.692	2.856.496
Saldo Inicial de Intereses	0	72.220.397	32.526
Amortización de Principal	0	35.404.807	15.945
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	49	6.656.317	2.998
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.509.530	12.389
Intereses Devengados en el Período	0	29.034.694	13.076
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>21.017</b>	<b>6.374.294.129</b>	<b>2.870.766</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.300.548.568</b>	<b>2.837.553</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>73.745.561</b>	<b>33.212</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	67.592.871	30.442
Aportaciones de Dependencias (2)	0	2.321.011	1.045
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>69.913.882</b>	<b>31.487</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.650.752	2.095
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	343.228	155
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.993.980</b>	<b>2.249</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	38.404.530	17.296
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	44.453.436	20.020
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>6.048.906</b>	<b>2.724</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	42.061.124	18.943
Pago de Intereses	0	27.509.530	12.389
Avances Netos del Período (8)	0	6.048.906	2.724
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>75.619.559</b>	<b>34.056</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>75.619.559,24</b>	<b>34.056,48</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.