

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/305642
Clave de Pizarra : TFOVIS 113U
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	13.621	5.068.182.649	2.282.537
Saldo Inicial de Principal	0	5.001.234.793	2.252.386
Saldo Inicial de Intereses	0	66.947.856	30.151
Amortización de Principal	0	29.050.170	13.083
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	59	3.623.136	1.632
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	22.447.215	10.109
Intereses Devengados en el Período	0	23.270.067	10.480
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	13.562	5.036.332.194	2.268.193
Saldo Final de Principal	0	4.968.561.487	2.237.671
Saldo Final de Intereses	0	67.770.707	30.522
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	52.764.236	23.763
Aportaciones de Dependencias (2)	0	2.583.409	1.163
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	55.347.645	24.927
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.674.432	1.655
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	227.124	102
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	3.901.556	1.757
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	28.841.679	12.989
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	30.562.799	13.764
Avances Netos del Período (8)	0	1.721.120	775
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	32.673.306	14.715
Pago de Intereses	0	22.447.215	10.109
Avances Netos del Período (8)	0	1.721.120	775
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	56.841.641	25.600
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	0,02	0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	56.841.641,45	25.599,55

(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.