

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/301396**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 103U**  
**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	15.947	4.075.700.200	1.835.557
Saldo Inicial de Principal	0	4.013.922.207	1.807.734
Saldo Inicial de Intereses	0	61.777.993	27.823
Amortización de Principal	0	35.546.335	16.009
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	76	6.542.374	2.946
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	17.584.737	7.920
Intereses Devengados en el Período	0	18.153.312	8.176
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>15.867</b>	<b>4.034.180.067</b>	<b>1.816.858</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>3.971.833.498</b>	<b>1.788.779</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>62.346.568</b>	<b>28.079</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	58.174.318	26.200
Aportaciones de Dependencias (2)	0	1.753.867	790
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>59.928.185</b>	<b>26.990</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	2.954.883	1.331
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	254.740	115
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.209.622</b>	<b>1.446</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	35.369.695	15.929
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	41.225.091	18.566
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>5.855.396</b>	<b>2.637</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	42.088.709	18.955
Pago de Intereses	0	17.584.737	7.920
Avances Netos del Período (8)	0	5.855.396	2.637
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>65.528.841</b>	<b>29.512</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>65.528.841,43</b>	<b>29.511,97</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.