

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/304042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIE 12U**  
**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	26.143	6.214.060.568	2.798.602
Saldo Inicial de Principal	0	6.144.879.420	2.767.445
Saldo Inicial de Intereses	0	69.181.147	31.157
Amortización de Principal	0	80.800.218	36.390
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	216	5.147.836	2.318
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	26.442.779	11.909
Intereses Devengados en el Período	0	28.846.281	12.991
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>25.923</b>	<b>6.130.516.016</b>	<b>2.760.976</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.058.931.367</b>	<b>2.728.737</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>71.584.649</b>	<b>32.239</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	93.745.456	42.220
Aportaciones de Dependencias (2)	0	19.200.512	8.647
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>112.945.968</b>	<b>50.867</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.505.194	2.029
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	555.135	250
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>5.060.329</b>	<b>2.279</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	57.942.442	26.095
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	50.092.788	22.560
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-7.849.654</b>	<b>-3.535</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	85.948.054	38.708
Pago de Intereses	0	26.442.779	11.909
Avances Netos del Período (8)	0	-7.849.654	-3.535
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>104.541.178</b>	<b>47.082</b>
<b>Déficit / Superávit Acumulado al Período</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso</b>	<b>0,00</b>	<b>104.541.178,44</b>	<b>47.081,80</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.