

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/307300**
**Clave de Pizarra : TFOVIS 124U**
**Fecha de Corte: 30-06-2016**
**Período de Cobranza del 01 al 30 Junio 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	15.712	6.697.384.764	3.016.275
Saldo Inicial de Principal	0	6.627.987.597	2.985.021
Saldo Inicial de Intereses	0	69.397.167	31.254
Amortización de Principal	0	22.732.216	10.238
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	30	3.548.123	1.598
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	28.332.087	12.760
Intereses Devengados en el Período	0	29.918.859	13.474
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>15.682</b>	<b>6.672.691.198</b>	<b>3.005.154</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.601.707.259</b>	<b>2.973.185</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>70.983.939</b>	<b>31.969</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	52.310.021	23.559
Aportaciones de Dependencias (2)	0	2.557.597	1.152
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>54.867.618</b>	<b>24.711</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.855.604	2.187
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	255.192	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>5.110.796</b>	<b>2.302</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	30.837.294	13.888
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	33.964.846	15.297
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>3.127.552</b>	<b>1.409</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	26.280.338	11.836
Pago de Intereses	0	28.332.087	12.760
Avances Netos del Período (8)	0	3.127.552	1.409
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>57.739.978</b>	<b>26.004</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>57.739.977,67</b>	<b>26.004,13</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.