

Administrador : FOVISSSTE
Fideicomiso : F/2542
Clave de Pizarra : TFOVICB 152U
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	12.768	6.773.223.362	3.050.430
Saldo Inicial de Principal	0	6.729.340.406	3.030.667
Saldo Inicial de Intereses	0	43.882.956	19.763
Amortización de Principal	0	10.454.607	4.708
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	3	478.866	216
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	27.723.367	12.486
Intereses Devengados en el Período	0	31.647.309	14.253
Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales	12.765	6.766.213.832	3.047.273
Saldo Final de Principal	0	6.718.406.933	3.025.742
Saldo Final de Intereses	0	47.806.899	21.531
Total de Cobranza del Período por Origen de Pago	Nro.	Pesos	SMGDF
Descuento sobre Nómina (1)	0	37.842.965	17.043
Aportaciones de Dependencias (2)	0	997.219	449
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	38.840.184	17.492
Cargos y Gastos del Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.910.587	2.212
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	183.344	83
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
Total Cargos del Período	0	5.093.931	2.294
Resumen Avances del Administrador en el Período	Nro.	Pesos	SMGDF
Saldo de Avance Acumulado Inicial (6)	0	42.020.870	18.925
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	51.738.050	23.301
Avances Netos del Período (8)	0	9.717.180	4.376
Detalle de Movimientos por el Período de Cobranza terminado el	Nro.	Pesos	SMGDF
Pagos de Principal	0	10.933.473	4.924
Pago de Intereses	0	27.723.367	12.486
Avances Netos del Período (8)	0	9.717.180	4.376
Ajustes	0	0	0
Cobranza del Período	0	48.374.020	21.786
Déficit / Superávit Acumulado al Período	0,00	-0,03	-0,00
Instrucción de Depósito a Transferir al Fideicomiso	0,00	48.374.020,04	21.786,02

(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.