

**Administrador : FOVISSSTE**
**Fideicomiso : F/2542**
**Clave de Pizarra : TFOVICB 152U**
**Fecha de Corte: 31-08-2016**
**Período de Cobranza del 01 al 31 Agosto 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	12.761	6.751.235.705	3.040.527
Saldo Inicial de Principal	0	6.698.830.298	3.016.926
Saldo Inicial de Intereses	0	52.405.407	23.602
Amortización de Principal	0	9.425.488	4.245
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	4	2.113.495	952
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	24.497.496	11.033
Intereses Devengados en el Período	0	32.388.426	14.587
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>12.757</b>	<b>6.747.587.652</b>	<b>3.038.884</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.687.291.314</b>	<b>3.011.729</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>60.296.338</b>	<b>27.155</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	35.203.382	15.854
Aportaciones de Dependencias (2)	0	991.290	446
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>36.194.672</b>	<b>16.301</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.894.646	2.204
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	158.193	71
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>5.052.839</b>	<b>2.276</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	63.090.217	28.414
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	78.146.031	35.194
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>15.055.815</b>	<b>6.781</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	11.538.984	5.197
Pago de Intereses	0	24.497.496	11.033
Avances Netos del Período (8)	0	15.055.815	6.781
Ajustes	0	0	0
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>51.092.294</b>	<b>23.010</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>51.092.293,71</b>	<b>23.010,23</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.