

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/306452**  
**Clave de Pizarra : TFOVIS 12U**  
**Fecha de Corte: 29-02-2016**  
**Período de Cobranza del 01 al 29 Febrero de 2016**

	Nro.	Pesos	SMGDF
<b>Resumen de Cartera Total</b>			
Saldo Inicial de los Derechos de Crédito Totales	16.574	5.104.925.553	2.299.085
Saldo Inicial de Principal	0	5.054.394.708	2.276.328
Saldo Inicial de Intereses	0	50.530.844	22.757
Amortización de Principal	0	35.054.417	15.787
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	66	2.207.793	994
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	21.279.470	9.584
Intereses Devengados en el Período	0	20.703.020	9.324
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>16.507</b>	<b>5.067.086.893</b>	<b>2.282.044</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>5.017.132.499</b>	<b>2.259.546</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>49.954.394</b>	<b>22.498</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	46.993.396	21.164
Aportaciones de Dependencias (2)	0	11.579.724	5.215
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>58.573.121</b>	<b>26.379</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	3.701.071	1.667
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	31.441	14
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>3.732.512</b>	<b>1.681</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	62.948.674	28.350
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	39.385.261	17.738
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-23.563.413</b>	<b>-10.612</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	37.262.210	16.782
Pago de Intereses	0	21.279.470	9.584
Avances Netos del Período (8)	0	-23.563.413	-10.612
Ajustes	0	21.964.385	9.892
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>56.942.651</b>	<b>25.645</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>56.942.651,36</b>	<b>25.645,04</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.