

**Administrador : FOVISSSTE**  
**Fideicomiso : F/304042**  
**Clave de Pizarra : TFOVIE 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	26.741	6.446.396.228	2.903.238
Saldo Inicial de Principal	0	6.377.257.223	2.872.100
Saldo Inicial de Intereses	0	69.139.004	31.138
Amortización de Principal	0	83.882.874	37.778
Amortización de Principal de Créditos Prepagados	240	5.883.362	2.650
Principal Producto Neto de Liquidaciones, Siniestro y/o Seguros	0	0	0
Ajuste de Principal	0	0	0
Intereses Pagados del Período	0	28.420.991	12.800
Intereses Devengados en el Período	0	28.324.091	12.756
<b>Saldo Final de los Derechos de Crédito Totales</b>	<b>26.501</b>	<b>6.356.533.092</b>	<b>2.862.767</b>
<b>Saldo Final de Principal</b>	<b>0</b>	<b>6.287.490.987</b>	<b>2.831.673</b>
<b>Saldo Final de Intereses</b>	<b>0</b>	<b>69.042.104</b>	<b>31.094</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	94.464.344	42.544
Aportaciones de Dependencias (2)	0	23.751.555	10.697
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>118.215.899</b>	<b>53.240</b>
<b>Cargos y Gastos del Período</b>	<b>Nro.</b>	<b>Pesos</b>	<b>SMGDF</b>
Honorarios por Administración con IVA (4)	0	4.673.637	2.105
Pago de Prima de Seguro de Daño y Vida (5)	0	28.673	13
Gastos Permitidos de Cobranza	0	0	0
[Otros en su caso]	0	0	0
<b>Total Cargos del Período</b>	<b>0</b>	<b>4.702.310</b>	<b>2.118</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	103.831.356	46.762
Ajuste Cambio VSM	0	0	0
Saldo de Avance Acumulado Final (7)	0	46.058.283	20.743
<b>Avances Netos del Período (8)</b>	<b>0</b>	<b>-57.773.073</b>	<b>-26.019</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	89.766.236	40.428
Pago de Intereses	0	28.420.991	12.800
Avances Netos del Período (8)	0	-57.773.073	-26.019
Ajustes	0	54.082.303	24.357
<b>Cobranza del Período</b>	<b>0</b>	<b>114.496.457</b>	<b>51.565</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>114.496.456,56</b>	<b>51.565,32</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.