



ANEXO "L"
CONTRATO DE FIDEICOMISO

Reporte de Distribuciones

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero,
Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho 40-9
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México

Atención: Ximena Mora

Ref. Reporte de Distribuciones
F/3311
TFOVICB 12-3U CUPÓN 96

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago identificado con el Número F/3311 de fecha 31 de mayo 2018 (el "Fideicomiso"), celebrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de la Vivienda, en su carácter de Fideicomitente (el "Fideicomitente" o "FOVISSSTE" indistintamente), Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como Fiduciario Sustituto, (el "Fiduciario") y CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple en su carácter de Representante Común (el "Representante Común"). Los términos utilizados con mayúscula inicial y que no estén expresamente definidos en el presente, tendrán los significados atribuidos a dichos términos en el Fideicomiso.

En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la siguiente Fecha de Pago a realizarse el próximo **27 de agosto de 2020**, adjunto al presente enviamos el reporte correspondiente y hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a dichas Distribuciones.

Atentamente,

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
(Antes The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple)

Mónica Jiménez Labora Sarabia
Delegada Fiduciaria

Cistina Reus Medina
Delegada Fiduciaria

Fecha de Pago: jueves, 27 de agosto de 2020
 Fecha Anterior: lunes, 27 de julio de 2020
 F/3311
 Saldo Disponible a Distribuir

\$ 58,179,939.39

CONCEPTO	\$MXN
1. Gastos de Mantenimiento	
Honorarios por Administración	\$ 3,339,453.50
Honorarios por Administración Maestra USD 6,250.00 (F3831)	\$ 150,000.00
Otros Gastos (Ramírez Mondragón Factura A 2398)	\$ 83,520.00
Honorarios Calificadora Fitch (Factura D 7169503454)	\$ 521,920.52
Honorarios Calificadora S&P (Factura FA 8551)	\$ 518,288.00
Total Gastos de Mantenimiento	\$ 4,613,182.02

	UDIS	\$MXN
2. Pago de Intereses		
Vencidos en la Fecha de Pago		
Pagaderos en la Fecha de Pago	662,479.45	\$ 4,320,275.59
Total Monto de Pago de Principal	662,479.45	\$ 4,320,275.59

3.- Pago de Principal		
Monto disponible para Amortización Parcial de Principal	7,551,551.15	\$ 49,246,481.78
Total Amortización Parcial de Principal	7,551,551.15	\$ 49,246,481.78

4.- Pago al Tenedor de la Constancia		
Monto disponible para pago a Tenedor de la Constancia		
Total pagos al Tenedor de la Constancia		

Saldo Final \$ -

Conforme al detalle previo, a continuación se presentan el Saldo Insoluto de los CBF's, así como el Saldo Insoluto por Título al inicio y final del periodo terminado el **27-ago-20**

	27/07/2020		27/08/2020	
	TFOVICB - 12-3U		TFOVICB - 12-3U	
	UDIS	\$MXN*	UDIS	\$MXN*
Total de Títulos:	10,149,100		10,149,100	
Saldo Insoluto de los CBF's:	199,826,226.59	\$ 1,296,949,343.46	192,274,675.44	\$ 1,253,894,876.97
Saldo Insoluto por Título:	19.689059	\$ 127.789593	18.944998	\$ 123.547398
Valor de la Udi:		6.490386		6.521373

c.c.p. FOVISSSTE
 Miguel Noreña No. 28