

Ciudad de México a, 23 de enero de 2020.

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria.
Montes Urales No. 540, piso 3, Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.

Asunto: Reporte de Distribuciones

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago número 4122 de fecha 19 de agosto de 2019 (el "Fideicomiso"), celebrado entre 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; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario (el "Fiduciario"); y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, identificados con la clave de pizarra FOVISCB 19U (los "Certificados Bursátiles Fiduciarios"). Los términos utilizados con mayúscula inicial en este reporte, distintos a nombres propios, títulos o vocablos de inicio de oración, que no se encuentren expresamente definidos en la misma tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Fideicomiso.

En relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la Fecha de Pago a realizarse el próximo lunes, 27 de enero de 2020 (la "Fecha de Pago"), hacemos de su conocimiento las cantidades correspondientes.

Fecha de Pago: lunes, 27 de enero de 2020

Valor de la UDI de la Fecha de Pago: \$ 6.435929

Fecha de Pago anterior: viernes, 27 de diciembre de 2019

Cobranza (Incluye productos financieros)	20,242,216.18	\$	130,277,466.11
Cobranza por Prepago	1,531,031.07	\$	9,853,607.26
Total a distribuir	21,773,247.25	\$	140,131,073.37

CONCEPTO	UDIS		Pesos
Honorarios del Fiduciario	-	\$	-
Honorarios del Representante Común	-	\$	-
Honorarios del Auditor Externo	-	\$	-
Honorarios Agencias Calificadoras	-	\$	-
Honorarios del Contador del Fideicomiso	-	\$	-
Cuota de mantenimiento anual o aranceles - BMV	126,868.20	\$	816,514.70
Cuota de mantenimiento anual o aranceles - CNBV	-	\$	-
Gastos que erogue el Fiduciario para el mantenimiento y defensa del Patrimonio del Fideicomiso	-	\$	-
Honorarios de profesionistas independientes	-	\$	-
Honorarios al Administración Maestro por concepto de auditorías y/o asesorías adicionales	-	\$	-
Honorarios al Administración por el pago de gastos en el que se incurra por la prestación de sus servicios	-	\$	-
Otros gastos	-	\$	-
1. Monto a pagar de Gastos de Mantenimiento	126,868.20	\$	816,514.70
Honorarios por Administración	591,028.61	\$	3,803,818.18
Honorarios por Administración Maestra	23,429.68	\$	150,791.75
Reembolso de Gastos de Cobranza	-	\$	-
2. Monto a pagar de gastos de administrador	614,458.29	\$	3,954,609.93
Intereses vencidos y no pagados	-	\$	-
Monto a pagar de intereses vencidos y no pagados	-	\$	-
Intereses devengados durante el Período de Intereses	5,614,155.98	\$	36,132,309.28
Monto a pagar de los intereses devengados durante el Período de Intereses	5,614,155.98	\$	36,132,309.28
3. Monto a pagar de Intereses	5,614,155.98	\$	36,132,309.28
Amortización Programada Pendiente	-	\$	-
4. Monto a pagar de Amortización Programada Pendiente	-	\$	-
Amortización Programada	4,322,206.63	\$	27,817,414.99
5. Monto a pagar de Amortización Programada	4,322,206.63	\$	27,817,414.99
6. Amortización Acelerada	1,531,031.07	\$	9,853,607.26
Saldo Inicial del Fondo de Reserva	25,398,997.57	\$	163,466,145.01
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva ⁽¹⁾	29,809,087.83	\$	191,849,172.83
Saldo final del Fondo de Reserva	29,809,087.83	\$	191,849,172.83
7. Monto necesario para reconstituir el Fondo de Reserva / Excedentes del Fondo de Reserva (-)	4,410,090.26	\$	28,383,027.82
8. Excedentes			
Amortización Acelerada de la Emisión	5,154,436.82	\$	33,173,589.39
Entrega de Excedentes al Fideicomisario en Segundo Lugar	-	\$	-
Saldo Final	-	\$	-

⁽¹⁾ Equivalente a 3 veces el monto en Pesos que corresponda a los Intereses y la Amortización Programada pagaderos con respecto a los Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Fecha de Pago.

Casa de Bolsa

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDIS		1,571,003,617.58
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N.	\$	9,971,914,042.52
Saldo Insoluto de cada Certificado Bursátil Fiduciario en UDIS		98.794696
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación		15,901,700
Valor de la UDI en la Fecha de Pago inmediata anterior	\$	6.347480

Conforme al detalle previo, informamos el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que entrará en vigor a partir del lunes, 27 de enero del 2020:

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDIS		1,559,995,943.06
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N.	\$	10,040,023,129.82
Saldo Insoluto de cada Certificado Bursátil Fiduciario en UDIS		98.102463
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación		15,901,700
Valor de la UDI en la Fecha de Pago	\$	6.435929

Alentamente,

El Representante Común



Lic. Jacqueline Nayeli Parra Mota
Apoderado

