GRUPO FINANCIERO
monex
Casa de Bolsa

Ciudad de México, a miércoles, 23 de diciembre del 2020.

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
Invex Grupo Financiero, División Fiduciaria
Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40, piso 9,
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 4174, de fecha 14 de julio de 2020 (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 Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su caracter 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 TFOVICB 20U (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 el mismo, 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, 28 de diciembre del 2020 (la "Fecha de Pago"), hacemos de su conocimiento las cantidades correspondientes.

Fecha de Pago: lunes, 28 de diciembre de 2020
Valor de la UDI (28 de diciembre del 2020): $ 6.601428
Fecha de Pago anterior: viernes, 27 de noviembre de 2020

Cobranza (Incluye productos financieros):	8,672,173.10	**$**	**57,248,726.33**
Cobranza por Prepago:	259,909.33	**$**	**1,715,772.75**
Total a Distribuir:	8,932,082.44	**$**	**58,964,499.08**

CONCEPTO	UDIs		Pesos
Honorarios del Fiduciario	-	$	-
Honorarios del Representante Común	-	$	-
Honorarios del Auditor Externo (F-1950325978)	5,719.67	$	37,758.00
Honorarios Agencias Calificadoras	-	$	-
Honorarios del Contador del Fideicomiso (F 6531)	11,773.21	$	77,720.00
Cuota de mantenimiento anual o aranceles - BMV	-	$	-
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 Administrador Maestro, por concepto de auditorias y/o asesorías adicionales	-	$	-
Honorarios al Administrador por el pago de gastos en que incurra, por la prestacion de servicios	-	$	-
Otros Gastos	-	$	-
1. Monto a pagar de Gastos de Mantenimiento	**17,492.88**	**$**	**115,478.00**
Honorarios por Administración	341,769.13	$	2,256,164.28
Honorarios por Administración Maestra	23,429.68	$	154,669.34
Reembolso de Gastos de Cobranza	-	$	-
2. Monto a pagar de gastos de administración	**365,198.81**	**$**	**2,410,833.62**
Intereses vencidos y no pagados	-	$	-
Monto a pagar de intereses vencidos y no pagados	-	$	-
Monto de Pago de Interés que corresponde a la Fecha de Pago	2,763,370.27	$	18,242,189.87
Monto a pagar del Monto de Pago de Interés que corresponde a la Fecha de Pago	**2,763,370.27**	**$**	**18,242,189.87**
3. Monto a pagar de intereses	**2,763,370.27**	**$**	**18,242,189.87**
Amortización Programada Pendiente	-	$	-
4. Monto a pagar de Amortización Programada Pendiente	-	$	-
Amortización Programada	2,683,298.00	$	17,713,598.55
5. Monto a pagar de Amortización Programada	**2,683,298.00**	**$**	**17,713,598.55**
6. Monto a pagar de Amortización Acelerada	**259,909.33**	**$**	**1,715,772.75**
Saldo inicial del Fondo de Reserva	16,399,415.42	$	108,259,560.16
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva *	16,340,004.81	$	107,867,365.27
Saldo final del Fondo de Reserva a la Fecha de Pago	16,340,004.81	$	107,867,365.27
7. Monto necesario para reconstituir el Fondo de Reserva / Excedentes del Fondo de Reserva (-)	**- 59,410.61**	**-**	**392,194.89**
8.1 Amortización Acelerada de la Emisión	**2,902,223.75**	**$**	**19,158,821.18**
8.2 Entrega de Excedentes al Fideicomisario en Segundo Lugar			
Saldo Final	-	**$**	-
Porcentaje de Aforo			24.2361%

* Equivalente a 3 (tres) 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.

		TFOVICB 20U
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDI's		**891,409,764.53**
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N.	$	5,884,506,066.26
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por Título en UDI's	$	96.145265
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación		9,271,489
Valor de la UDI (27 de noviembre del 2020)	$	6.601348

Conforme al detalle previo, informamos el Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que entrará en vigor a partir del lunes, 28 de diciembre del 2020:

Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en UDI's		**885,564,333.45**
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios en M.N.	$	5,845,989,186.64
Saldo Insoluto de los Certificados Bursátiles Fiduciarios por Título en UDI's	$	95.514791
Certificados Bursátiles Fiduciarios en circulación		9,271,489
Valor de la UDI (28 de diciembre del 2020)	$	6.601428

Atentamente,
El Representante Común

Lic. Aracelí Uribe Barcenas
Apoderado

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 284
Ciudad de México C.P. 06600
T. (55) 5230 0200
F. (55) 5231 0000
www.monex.com.mx

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
DNV·GL
UKAS