



**ANEXO "L"**  
**CONTRATO DE FIDEICOMISO**

Reporte de Distribuciones

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

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

**Atención:** Ximena Mora

*Ref.* Reporte de Distribuciones  
F/3311  
**TFOVICB 12-3U CUPÓN 106**

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 CIBanco, 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 **28 de junio de 2021**, adjunto al presente enviamos el reporte correspondiente y hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a dichas Distribuciones.

Atentamente  
El Representante Común  
CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Mónica Jiménez Labora Sarabia  
Delegado Fiduciario

Eduardo Cavazos Gonzalez  
Delegado Fiduciario

Fecha de Pago: lunes, 28 de junio de 2021  
 Fecha Anterior: jueves, 27 de mayo de 2021  
 F/3311  
 Saldo Disponible a Distribuir

\$ 56,229,662.86

CONCEPTO	\$MXN
<b>1. Gastos de Mantenimiento</b>	
Honorarios por Administración	\$ 3,188,425.48
Honorarios por Administración Maestra USD 6,250.00	\$ 140,625.00
Otros Gastos (Ramírez Mondragón No. A2856)	\$ 83,520.00
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>\$ 3,412,570.48</b>

	UDIS	\$MXN
<b>2. Pago de Intereses</b>		
Vencidos en la Fecha de Pago		
Pagaderos en la Fecha de Pago	419,178.30	\$ 2,861,838.82
<b>Total Monto de Pago de Principal</b>	<b>419,178.30</b>	<b>\$ 2,861,838.82</b>

<b>3.- Pago de Principal</b>		
Monto disponible para Amortización Parcial de Principal	7,317,029.21	\$ 49,955,253.56
<b>Total Amortización Parcial de Principal</b>	<b>7,317,029.21</b>	<b>\$ 49,955,253.56</b>

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

**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

28-jun-21

	27/05/2021		28/06/2021	
	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:	122,487,165.39	\$ 834,268,780.06	115,170,136.17	\$ 786,296,348.73
Saldo Insoluto por Título:	12.068771	\$ 82.201256	11.347818	\$ 77.474493
<b>Valor de la Udi:</b>		<b>6.811071</b>		<b>6.827259</b>

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