



Ciudad de México, a 28 de Septiembre de 2021

**HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria**
Paseo de la Reforma 347, Piso 3
Cuauhtémoc, 06500
México, D.F.
Atención: División Fiduciaria

Ref. Reporte de Distribuciones TFOVIE 12U

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago identificado con el Número F/304042 de fecha 8 de agosto de 2011, (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 y Fideicomisario (el Fideicomitente o FOVISSSTE indistintamente) y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, (el Fiduciario); con la comparecencia de CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (como Causahabiente Final y Universal de Deutsche Bank México, S.A. Institución Banca Múltiple, División Fiduciaria) en su carácter de Representante Común (el Representa 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 30 de Septiembre de 2021, adjunto al presente enviamos el reporte correspondiente y hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a dichas Distribuciones.

CONCEPTO	\$USD	\$MXP
Total de Recursos Disponibles		
Saldo en Cuenta de Reserva		120,624,953.49
Saldo en Cuenta de Cobranza		178,276,262.56
Total de Recursos Disponibles	(A)	298,901,216.05
Gastos de Mantenimiento		
Honorarios por Administración		5,852,271.88
Honorarios por Administración Maestra	18,750.00	450,000.00
Honorarios Representante Común - O 54371		101,983.65
Honorarios RM Contadores y Auditores - A2955		250,560.00
Total Gastos de Mantenimiento	(B)	6,654,815.53
(A) - (B) Recursos Disponibles para Pago de Intereses y Principal	(C)	292,246,400.52
	UDIS	\$MXP
Intereses - Certificados Bursátiles		
Intereses Vencidos y No Pagados		
Intereses del Periodo	200,433.50	1,387,472.44
Total a Pagar por Concepto de Intereses	(D)	1,387,472.44
Si (C) > (D) Recursos Disponibles para Pago de Principal	(E)	290,858,928.08
	UDIS	\$MXP
Principal - Certificados Bursátiles		
Principal Vencido y No Pagado		
Amortización de Principal Esperada del Periodo	14,063,400.00	97,351,889.50
Total a Pagar por Concepto de Principal	(F)	97,351,889.50
Si (E) > (F) Recursos Disponibles para Cuenta de Reserva y Tenedores Residual	(G)	193,507,038.58



	UDIS	\$MXP
Estatus de los Certificados Bursátiles		
Intereses Vencidos y No Pagados		
Saldo Principal Vencido y No Pagado		
Saldo Insoluto Total de Principal	3,365,600.00	23,297,888.08

Distribuciones de la Cuenta de Reserva y Tenedor Residual
Si DLETR = 3 - (G) Liberación de Efectivo Excedente al Tenedor Residual
Si DLETR < 3 - (G) Flujo a la Cuenta de Reserva

DLETR (Detonador Liberación de Efectivo al Tenedor de la Constancia) - Componentes	"1" = Activado, "0" =Desactivado	
Excedente de Intereses - <i>Intereses Pagados por los Créditos Hipotecarios > 1.5 * Intereses Pagables a los CBs el Siguiete Periodo</i>		1
Excedente de Principal - <i>Proporción de Cubrimiento > 2.5</i>		1
Monto Mínimo de Liquidez - <i>Cuenta General > Pago de Principal e Intereses Programado para las 2 Fechas de Pago siguientes</i>		1
DLETR		3

Si DLETR = 3 : Monto Mínimo de Liquidez (Importe a Transferira a la Cuenta de Reserva) (H) 23,552,642.54

Si DLETR = 3 : (G) - (H) :: Liberación de Efectivo Excedente al Tenedor Residual 169,954,396.04

Numero de Cupón	38	
Fecha de Pago	30 de septiembre de 2021	
	UDIS	\$MXN
Total de Títulos:		120,200
Saldo Insoluto de los CBF's:	3,365,600.00	23,297,888.08
Saldo Insoluto por Título:	28.000000	193.826024
Valor de la Udi:		6.922358

Atentamente,

Veronica Hernandez Navarrete
 CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (como Causahabiente
 Final y Universal de Deutsche Bank México, S.A. Institución Banca Múltiple,
 División Fiduciaria).
 Representante Común

Jessica Judith Reyes Corte