



ANEXO "L"
CONTRATO DE FIDEICOMISO

Reporte de Distribuciones

Ciudad de México, a 25 de junio de 2020

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria
Paseo de la Reforma No 355 Anexo B Piso 8
Col. Cuauhtémoc,
06500, México, D.F

Atención: Mariana Rivera Castellón y/o Gabriela Yañez

Ref. Reporte de Distribuciones
F/306452

TFOVIS 12-U CUPÓN 99

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago identificado con el Número F/306452 de fecha 29 de Marzo de 2012 (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), HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, (el "Fiduciario") y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (Antes The Bank of New York Mellon, 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 **29 de junio 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: lunes, 29 de junio de 2020
Fecha Anterior: miércoles, 27 de mayo de 2020
Fideicomiso: F/306452
Saldo Disponible a Distribuir

\$43,462,915.65

CONCEPTO	\$MXN
----------	-------

1. Gastos de Mantenimiento

Honorarios por Administración	\$ 2,691,013.91
Honorarios por Administración Maestra USD 6,250.00	\$ 155,000.00
Otros Gastos (Ramírez Mondragon Factura A 2298)	\$ 83,520.00
Honorarios calificadora S&P (Factura FA 8432)	\$ 502,280.00
Total Gastos de Mantenimiento	\$ 3,431,813.91

	UDIS	\$MXN
2. Pago de Intereses		
Vencidos en la Fecha de Pago		
Pagaderos en la Fecha de Pago	506,549.41	\$ 3,263,415.70
Total Monto de Pago de Principal	506,549.41	\$ 3,263,415.70

3.- Pago de Principal

Monto disponible para Amortización Parcial de Principal	5,707,103.04	\$ 36,767,686.04
Total Amortización Parcial de Principal	5,707,103.04	\$ 36,767,686.04

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 **29-jun-20**

	27/05/2020		29/06/2020	
	TFOVIS - 12U		TFOVIS - 12U	
	UDIS	\$MXN*	UDIS	\$MXN*
Total de Títulos:	8,540,250		8,540,250	
Saldo Insoluto de los CBF's:	118,838,570.77	\$ 763,054,857.25	113,131,467.73	\$ 728,843,032.36
Saldo Insoluto por Título:	13.915116	\$ 89.348069	13.246857	\$ 85.342121
Valor de la Udi:		6.420936		6.442443

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