



ANEXO "L"  
CONTRATO DE FIDEICOMISO

Reporte de Distribuciones

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria  
Paseo de la Reforma No 347 Piso 19  
Col. Cuauhtémoc,  
C.P. 06500, Ciudad de México

**Atención:** Mariana Rivera Castillón y/o Gabriela Yañez

Ref. Reporte de Distribuciones  
F/307300  
**TFOVIS 12-4U CUPÓN 107**

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y Pago identificado con el Número F/307300 de fecha 30 de Octubre 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 **27 de octubre 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

Monica Jiménez Labora Sarabia  
Delegada Fiduciaria

Andrea Escajadillo del Castillo  
Delegada Fiduciaria

Fecha de Pago: miércoles, 27 de octubre de 2021  
 Fecha Anterior: lunes, 27 de septiembre de 2021  
 Fideicomiso: F/307300  
 Saldo Disponible a Distribuir

\$59,844,818.35

CONCEPTO	\$MXN
<b>1. Gastos de Mantenimiento</b>	
Honorarios por Administración	\$ 3,518,695.95
Honorarios por Administración Maestra USD 6,250.00	\$ 140,625.00
Otros Gastos (Ramírez Mondragón No. A3028)	\$ 83,520.00
Honorarios Representante Común (Factura O55979)	\$ 139,200.00
Honorarios Calificadora Fitch Mexico (Factura D7169505260)	\$ 557,381.47
Honorarios Calificadora HR Ratings (Factura CFD112437)	\$ 481,930.79
Honorarios Fiduciario (Factura HF-136534)	\$ 551,273.72
Honorarios Calificadora S&P Ratings (Factura FA 9404)	\$ 477,224.00
<b>Total Gastos de Mantenimiento</b>	<b>\$ 5,949,850.93</b>

	UDIS	\$MXN
<b>2. Pago de Intereses</b>		
Vencidos en la Fecha de Pago		
Pagaderos en la Fecha de Pago	398,970.42	\$ 2,777,174.84
<b>Total Monto de Pago de Principal</b>	<b>398,970.42</b>	<b>\$ 2,777,174.84</b>

<b>3.- Pago de Principal</b>		
Monto disponible para Amortización Parcial de Principal	7,343,609.36	\$ 51,117,792.58
<b>Total Amortización Parcial de Principal</b>	<b>7,343,609.36</b>	<b>\$ 51,117,792.58</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 **27-oct-21**

	27/09/2021		27/10/2021	
	UDIS	\$MXN*	UDIS	\$MXN*
Total de Títulos:	10,341,227		10,341,227	
Saldo Insoluto de los CBF's:	134,484,410.91	\$ 930,168,824.70	127,140,801.55	\$ 885,008,557.03
Saldo Insoluto por Título:	13.004686	\$ 89.947626	12.294557	\$ 85.580616
<b>Valor de la Udi:</b>		<b>6.916555</b>		<b>6.960854</b>

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