

Anexo T

| | |
|---|----|
| Información general de la emisión | 2 |
| Activos del Fideicomiso | 3 |
| Pasivos del Fideicomiso | 4 |
| Capital del Fideicomiso | 5 |
| Ingresos del Fideicomiso | 6 |
| Cargos y Pagos del Fideicomiso | 7 |
| Situación de la cartera de activos fideicomitidos | 8 |
| Otra información relevante | 10 |
| Información adicional, en su caso | 11 |

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER

Serie (s): 17U

Información general de la emisión

| | |
|--|--|
| Razón Social Emisor | BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER |
| Clave de cotización | FOVISCB |
| Número de contrato de fideicomiso | 3096 |
| Serie (s) | 17U |
| Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios) | UDIs |
| Año que se reporta | 2,019 |
| Mes que se reporta | Agosto |
| Garante (s) y/o Aval (es) | Si |
| Denominación del Garante (s) y/o Aval (es) | SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO |
| Tipo de Garantía | GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO |
| Administrador Maestro | Si |
| Denominación del Administrador Maestro | HITO SAPI DE CV |
| Administrador u Operador | FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO |
| Representante Común | EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A., DE C.V. |
| Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta) | Si |
| Grado de redondeo utilizado | MILES DE PESOS |
| Carta de Responsabilidad, PDF |  |

Activos del Fideicomiso

| | |
|---|-----------|
| 6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo | 7,629,525 |
| 7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo. | 119,861 |
| 8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso | 3,137 |
| 9) Otros activos en poder del fideicomiso | 0 |

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER

Serie (s): 17U

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 6,001,487

| Serie [Eje] | SERIE 17U |
|--|-----------|
| Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo | 6,001,487 |

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso 2,560

12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso 0

13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios 0

14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios 0

15) Otros adeudos 0

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER

Serie (s): 17U

Capital del Fideicomiso

| | |
|---|-----------|
| 16) Monto de sobrecolateral al final del periodo | 1,748,476 |
| 17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje) | 21.37 |

Ingresos del Fideicomiso

| | |
|--|--------|
| 18) En su caso, tipo de cambio utilizado para determinar el valor de la cartera de activos denominada en moneda distinta al peso (a pesos de la denominación de la emisora en la última fecha del periodo de cobranza) | 2568.5 |
| 19) Amortización programada cobrada | 34,225 |
| 20) Pagos de principal no programados | 2,929 |
| 21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos) | 0 |
| 22) Intereses ordinarios cobrados | 37,486 |
| 23) Intereses moratorios cobrados | 0 |
| 24) Ingresos por seguros cobrados | 0 |
| 25) Instrumentos de cobertura cobrados | 0 |
| 26) Comisiones cobradas | 0 |
| 27) Ejercicio de la garantía financiera (monto ejercido de la garantía financiera para pagar intereses, principal u otros conceptos especificados en el contrato de garantía) | 0 |
| 28) Ingreso neto de inversiones | 0 |
| 29) Ingresos por otros conceptos | 417 |
| 30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores) | 75,057 |

Cargos y Pagos del Fideicomiso

| 31) Tipo de cambio para el pago de los certificados bursátiles (a pesos de la denominación de la emisora el día de pago del cupón) | 6.288578 | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|---|--------|
| 32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas) | 0 | | | | |
| 33) Seguros de daños pagados (más IVA) | 0 | | | | |
| 34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas | 0 | | | | |
| 35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro | 147 | | | | |
| 36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso | 2,221 | | | | |
| 37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso. | 0 | | | | |
| 38) Honorarios del fiduciario | 0 | | | | |
| 39) Honorarios del representante común | 0 | | | | |
| 40) Agencias reguladoras | 0 | | | | |
| 41) Agencias calificadoras y auditores externos | 874 | | | | |
| 42) Gastos de adjudicación | 0 | | | | |
| 43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso | 0 | | | | |
| 44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas) | 0 | | | | |
| 45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 19,257 | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>SERIE 17U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>19,257</td> </tr> </tbody> </table> | | Serie [Eje] | SERIE 17U | Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 19,257 |
| Serie [Eje] | SERIE 17U | | | | |
| Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 19,257 | | | | |
| 46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 50,461 | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>SERIE 17U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>50,461</td> </tr> </tbody> </table> | | Serie [Eje] | SERIE 17U | Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 50,461 |
| Serie [Eje] | SERIE 17U | | | | |
| Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 50,461 | | | | |
| 47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos residuales o subordinados, en su caso | 0 | | | | |
| 48) Incremento o decremento de reservas | 0 | | | | |
| 49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo | 1,382 | | | | |
| 50) Total de cargos y pagos | 74,342 | | | | |

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

| | |
|---|--------|
| 51) Número de activos al final del periodo | 17,207 |
| 52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje) | 5.79 |
| 52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento | |

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro.

| | |
|--|------|
| 53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje) | 1.55 |
| 53) Tasa de morosidad - Procedimiento | |

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro.

| | |
|--|------|
| 54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje) | 0.04 |
| 54) Monto de pago no programado | 0 |
| 54) Tasa de prepago - Procedimiento | |

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro.

| | |
|---|--------|
| 55) Número de activos prepagados | 47 |
| 56) Número de activos vencidos al final del periodo | 254 |
| 57) Número de activos vigentes al final del periodo | 16,953 |
| 58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación) | 0 |
| 58a) Dación en pago | 0 |
| 58b) Adjudicación o liquidación | 0 |
| 58c) Sustitución de deudor | 0 |
| 58d) Otros activos recuperados | 0 |
| 59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo | 0 |

| | Intervalo de tiempo | | | | | | | | En proceso judicial | Prorroga | Total |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|---|---------------------|-----------|-------|
| | Menos de 1 mes o menos de 30 días | Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses | Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses | Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses | Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses | Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses | Más de 180 días o más de 6 meses | | | | |
| Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo | | | | | | | | | | | |
| Saldo insoluto mes Actual | 7,521,384 | 71,408 | 4,873 | 29,311 | 4,046 | 23,543 | 62,961 | 0 | 31,860 | 7,749,386 | |
| Saldo insoluto mes Anterior | 7,613,241 | 10,149 | 34,413 | 5,346 | 24,614 | 2,143 | 66,357 | 0 | 30,277 | 7,786,540 | |

60) Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo

17,207

| | Intervalo de tiempo | | | | | | | | En proceso judicial | Prorroga | Total |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------------------|---|---------------------|----------|-------|
| | Menos de 1 mes o menos de 30 días | Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses | Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses | Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses | Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses | Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses | Más de 180 días o más de 6 meses | | | | |
| Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo | | | | | | | | | | | |
| Número de activos mes Actual | 16729 | 151 | 10 | 64 | 8 | 51 | 131 | 0 | 63 | 17207 | |
| Número de activos mes Anterior | 16885 | 23 | 78 | 11 | 55 | 4 | 139 | 0 | 59 | 17254 | |

Otra información relevante

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO ACTINVER

Serie (s): 17U

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

Información proporcionada de los siguientes numerales fue generada por el Fiduciario: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64 y 65.

Información proporcionada de los siguientes numerales fue generada por la Administradora: 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65.

Carta de Responsabilidad, PDF

Ciudad de México 23 de Septiembre de 2019.

Act. Luis Mugüerza Mediana
Director General Adjunto de Vigilancia de Emisoras.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

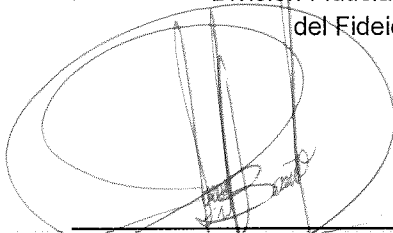
Referencia: Emisión FOVISCB 17U, a través del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Emisión y pago número 3096.

Reporte: información correspondiente al "Anexo T" de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores referente al Fideicomiso 3096, por el mes de Agosto de 2019.

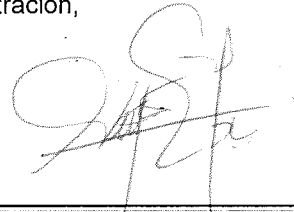
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de Fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del Fideicomiso de referencia, así como la información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente reporte mensual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente sus situación y que se cercioró de que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los ingresos del Fideicomiso atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitados y la información que recibió del administrador u operador relativa a la cobranza de dichos bienes, derechos o valores. Asimismo, manifestamos que, dentro del alcance de las actividades para las que fue contratada, no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Atentamente


Banco Actinver S.A., IBM, Grupo Financiero Actinver,
División Fiduciaria actuando exclusivamente como Fiduciario
del Fideicomiso Irrevocable de Administración,
Emisión y pago número 3096



Karla Ivette Ruíz Barreto
Delegado Fiduciario



Víctor Manuel Pérez Lima
Delegado Fiduciario





Subdirección de Finanzas

Oficio No. SF/2019/ 0830

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019.

Act. Luis Mugüerza Medina
Director General Adjunto de Vigilancia de Emisoras
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el título cuarto, apartado III inciso b) del artículo 33 de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores", se hace constar que la información financiera correspondiente al mes de agosto de 2019, le ha sido entregada a nuestro Fiduciario (Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria).

La presente avala la información correspondiente al FOVISCB17U (Fideicomiso con el número 3096).

Asimismo, se hace de su conocimiento respecto de dicha información lo siguiente:

"Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la cobranza de los bienes, derechos o valores fideicomitidos contenida en el presente reporte mensual, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, a través de su
Fondo de Vivienda FOVISSSTE
Juan Montes Quintero
Representante Legal