

## 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

## Información general de la emisión

<b>Razón Social Emisor</b>	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
<b>Clave de cotización</b>	TFOVICB
<b>Número de contrato de fideicomiso</b>	3311
<b>Serie (s)</b>	12-3U
<b>Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)</b>	UDIs
<b>Año que se reporta</b>	2,019
<b>Mes que se reporta</b>	Agosto
<b>Garante (s) y/o Aval (es)</b>	No
<b>Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)</b>	NO APLICA
<b>Tipo de Garantía</b>	NO APLICA
<b>Administrador Maestro</b>	Si
<b>Denominación del Administrador Maestro</b>	ADMINISTRADORA DE ACTIVOS FINANCIEROS SA
<b>Administrador u Operador</b>	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
<b>Representante Común</b>	CIBANCO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
<b>Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)</b>	Si
<b>Grado de redondeo utilizado</b>	Miles de pesos
<b>Carta de Responsabilidad, PDF</b>	

## Activos del Fideicomiso

<b>6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo</b>	4,951,751
<b>7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.</b>	628,133
<b>8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso</b>	1,780
<b>9) Otros activos en poder del fideicomiso</b>	0

## Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 1,810,063

Serie [Eje]	12-3U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	1,810,063

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso 0

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 774

15) Otros adeudos 0

## Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	3,770,827
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	63.46

## 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	37,082
20) Pagos de principal no programados	2,576
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	29,532
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	(7,459)
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	111
29) Ingresos por otros conceptos	280
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	62,122

## 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)	6.066199				
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	280				
33) Seguros de daños pagados(más IVA)	0				
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0				
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	125				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,651				
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	965				
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	5,795				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>12-3U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>5,795</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	12-3U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	5,795
Serie [Eje]	12-3U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	5,795				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	58,207				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>12-3U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>58,207</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	12-3U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	58,207
Serie [Eje]	12-3U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	58,207				
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	84				
50) Total de cargos y pagos	69,107				

## Situación de la cartera de activos fideicomitidos

<b>51) Número de activos al final del periodo</b>	14,050
<b>52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)</b>	5.49
<b>52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento</b>	
TASA PROMEDIO PONDERADA DE INTERÉS DE LA CARTERA= SUMA [(TASA DE CADA CRÉDITO)* (SALDO DE CADA CRÉDITO)] / SUMA DE LOS SALDOS DE CADA CRÉDITO	
<b>53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)</b>	11.26
<b>53) Tasa de morosidad - Procedimiento</b>	
TASA DE MOROSIDAD = SALDO INSOLUTO DE LOS ACTIVOS CON MOROSIDAD MAYOR A 90 DÍAS / SALDO INSOLUTO DE LOS ACTIVOS CON MOROSIDAD ENTRE 0 Y MÁS DE 180 DÍAS	
<b>54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)</b>	0.05
<b>54) Monto de pago no programado</b>	12,842
<b>54) Tasa de prepago - Procedimiento</b>	
TASA DE PREPAGO, AL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, DEL SALDO INSOLUTO FINAL DE LA CARTERA, EL MONTO DE PAGO NO PROGRAMADO DE PRINCIPAL = (MONTO DE PAGO NO PROGRAMADO – MONTO DE LIQUIDACIÓN POR PREPAGO TOTAL) / SALDO DE LA CARTERA TOTAL	
<b>55) Número de activos prepagados</b>	3
<b>56) Número de activos vencidos al final del periodo</b>	1,208
<b>57) Número de activos vigentes al final del periodo</b>	12,842
<b>58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)</b>	0
<b>58a) Dación en pago</b>	0
<b>58b) Adjudicación o liquidación</b>	0
<b>58c) Sustitución de deudor</b>	0
<b>58d) Otros activos recuperados</b>	0
<b>59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>	0

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO  
FINANCIERO

Serie (s): 12-3U

	Intervalo de tiempo									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	En proceso judicial	Prorroga	
<b>Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>										
Saldo insoluto mes Actual	4,870,223	30,363	23,047	35,676	14,043	14,434	563,980	0	28,118	5,579,884
Saldo insoluto mes Anterior	4,917,273	27,423	24,637	30,779	15,547	28,230	552,668	0	22,985	5,619,542

	Intervalo de tiempo									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	En proceso judicial	Prorroga	
<b>Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>										
Número de activos mes Actual	12667	67	52	86	30	32	1060	0	56	14050
Número de activos mes Anterior	12712	62	54	74	35	62	1034	0	45	14078

## Otra información relevante

## **Información adicional, en su caso**

---

Carta de Responsabilidad, PDF

---

Ciudad de México a 13 de septiembre de 2019

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**Dirección General de Emisoras**  
**Dirección General Adjunta de Vigilancia de Emisoras**  
Insurgentes Sur # 1971  
Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón  
Ciudad de México, C.P. 01020  
Conjunto Inmobiliario Plaza Inn Torres Norte y Sur

**AT'N: LC JORGE ARMANDO SANCHEZ PASAYE**

**Referencia:** Emisión TFOVICB 12-3U, a través del Fideicomiso identificado con el número 3311.

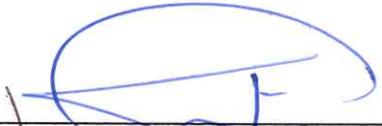
**Reporte:** Información correspondiente al "Anexo T" de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, por el mes de Agosto de 2019.

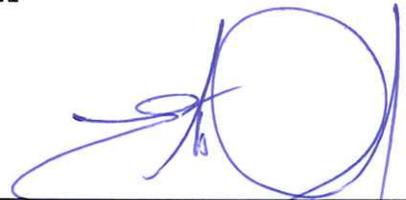
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de Fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del Fideicomiso de referencia, así como la información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente reporte mensual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su 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.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente, quedamos de usted.

A T E N T A M E N T E

Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario por cuenta del Fideicomiso 3311

  
\_\_\_\_\_  
Edgar Figueroa Pantoja  
Delegado Fiduciario

  
\_\_\_\_\_  
Enrique Huerta Atriano  
Delegado Fiduciario

**Subdirección de Finanzas**

Oficio No. SF/ 2019/ 0824

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 INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero).

La presente avala la información correspondiente al TFOVICB 12 3U (Fideicomiso con el número 3311).

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