


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	2,020
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	7,185,912
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	239,693
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso	3,331
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 5,520,349

Serie [Eje]	SERIE
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	5,520,349

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 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	1,908,587
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	23.21

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

Serie (s): 17U

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)	2641.15
19) Amortización programada cobrada	34,035
20) Pagos de principal no programados	709
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	35,780
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	222
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	70,746

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)	6.521373				
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	153				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	2,099				
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	904				
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	18,938				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>18,938</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	SERIE	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	18,938
Serie [Eje]	SERIE				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	18,938				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	47,378				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th> <th>SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>47,378</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	SERIE	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	47,378
Serie [Eje]	SERIE				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	47,378				
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	1,360				
50) Total de cargos y pagos	70,832				

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	16,487
---	--------

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)	3.23
--	------

53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
--	--

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0.01
--	------

54) Monto de pago no programado	0
--	---

54) Tasa de prepago - Procedimiento	
--	--

Cálculo elaborado por el Administrador Maestro

55) Número de activos prepagados	48
---	----

56) Número de activos vencidos al final del periodo	507
--	-----

57) Número de activos vigentes al final del periodo	15,980
--	--------

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	7425605
--	---------

	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	7,083,791	73,889	5,802	54,983	30,432	28,305	125,974	0	22,429	7,425,605
Saldo insoluto mes Anterior	7,166,633	10,823	60,801	36,104	32,784	5,458	125,432	0	22,312	7,460,347

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

16,487

	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	15773	155	14	116	70	64	257	0	38	16487
Número de activos mes Anterior	15924	22	132	79	72	11	256	0	39	16535

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 21 de septiembre de 2020.

Act. Luis Mugüerza Medina
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 2020.

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



Mauricio Rangel Laisequilla
Delegado Fiduciario



Victor Manuel Pérez Lima
Delegado Fiduciario

Subdirección de Finanzas

Oficio No. SF/ 2020/0540

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020.

Act. Luis Muguerza 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 2020, le ha sido entregada a nuestro Fiduciario (Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria).

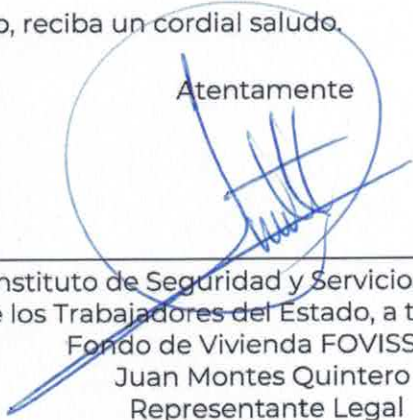
La presente avala la información correspondiente al FOVISCB 17U (Fideicomiso con el número 3096).

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 fideicomitados 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 FOVISSTE
Juan Montes Quintero
Representante Legal