

**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 ..... 9

Otra información relevante ..... 12

Información adicional, en su caso ..... 13

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## 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                                                                    | 2023                                                                                                |
| Mes que se reporta                                                                    | Enero                                                                                               |
| 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                                                                      | GARANTIA 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                                                                   | CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE                                                         |
| Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)      | Si                                                                                                  |
| Grado de redondeo utilizado                                                           | PESOS                                                                                               |
| Carta de Responsabilidad, PDF                                                         |                  |

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Activos del Fideicomiso

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo                                        | 6,544,908,115 |
| 7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.                                       | 307,062,583   |
| 8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso) | 4,409,826     |
| 9) Otros activos en poder del fideicomiso                                                             | 0             |

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 4,680,657,559

| Serie [Eje]                                                  | 17U           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo | 4,680,657,559 |

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

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Capital del Fideicomiso

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 16) Monto de sobrecolateral al final del periodo    | 2,175,722,965 |
| 17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje) | 29            |

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## 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) 2925

19) Amortización programada cobrada 56,626,847

20) Pagos de principal no programados 4,821,964

21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos) 0

22) Intereses ordinarios cobrados 38,965,840

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 229,740

29) Ingresos por otros conceptos (6,050,861)

30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores) 94,593,530

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## 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) 7.677188

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 179,874

36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso 1,908,571

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 0

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 16,154,989

| Serie [Eje]                                                                  | 17U        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 16,154,989 |

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios 74,189,708

| Serie [Eje]                                                                     | 17U        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 74,189,708 |

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos 0

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

residuales o subordinados, en su caso

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 48) Incremento o decremento de reservas             | 0          |
| 49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo | 1,949,858  |
| 50) Total de cargos y pagos                         | 94,383,000 |



Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo

13979

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)

6

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento

-

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)

4

53) Tasa de morosidad - Procedimiento

-

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)

0

54) Monto de pago no programado

0

54) Tasa de prepago - Procedimiento

-

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55) Número de activos prepagados                                                       | 77         |
| 56) Número de activos vencidos al final del periodo                                    | 587        |
| 57) Número de activos vigentes al final del periodo                                    | 13392      |
| 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      | 6851970698 |

|                                                                               | Intervalo de tiempo                          |                                                |                                               |            |                     |                                              |                                                |                                   |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                               | Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses | Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses | Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses | Prorroga   | En proceso judicial | Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses | Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses | Menos de 1 mes o menos de 30 días | Más de 180 días o más de 6 meses | Total         |
| Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo |                                              |                                                |                                               |            |                     |                                              |                                                |                                   |                                  |               |
| Saldo insoluto mes Actual                                                     | 16,500,561                                   | 15,677,437                                     | 8,628,684                                     | 18,703,781 | 0                   | 15,274,138                                   | 815,578                                        | 6,494,429,635                     | 281,940,884                      | 6,851,970,698 |
| Saldo insoluto mes Anterior                                                   | 9,414,881                                    | 929,459                                        | 20,986,331                                    | 18,226,179 | 0                   | 45,434,264                                   | 15,219,375                                     | 6,526,429,474                     | 276,779,546                      | 6,913,419,509 |

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

13979

|                                                                       | Intervalo de tiempo                          |                                                |                                               |          |                     |                                              |                                                |                                   |                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                                                       | Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses | Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses | Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses | Prorroga | En proceso judicial | Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses | Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses | Menos de 1 mes o menos de 30 días | Más de 180 días o más de 6 meses | Total |
| Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo |                                              |                                                |                                               |          |                     |                                              |                                                |                                   |                                  |       |

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

|                                |    |    |    |    |   |    |    |       |     |       |
|--------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------|-----|-------|
| Número de activos mes Actual   | 36 | 34 | 16 | 37 | 0 | 26 | 2  | 13293 | 535 | 13979 |
| Número de activos mes Anterior | 17 | 4  | 44 | 36 | 0 | 87 | 34 | 13306 | 528 | 14056 |

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitidos

-

62) Contratos y acuerdos

-

63) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

-

64) Administradores

-

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Enero 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

## Información adicional, en su caso

### 65) Información adicional

-