

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Julio 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Anexo T

Información general de la emisión2

Activos del Fideicomiso3

Pasivos del Fideicomiso4

Capital del Fideicomiso5

Ingresos del Fideicomiso6

Cargos y Pagos del Fideicomiso7

Situación de la cartera de activos fideicomitidos9

Otra información relevante12

Información adicional, en su caso13

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Julio 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	3405
Serie (s)	18U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2023
Mes que se reporta	Julio
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: Julio 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	10,878,612,706
--	----------------

7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	733,015,697
---	-------------

8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	7,531,996
---	-----------

9) Otros activos en poder del fideicomiso	0
---	---

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Julio 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		8,318,865,895
Serie [Eje]		18U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo		8,318,865,895
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: Julio 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	3,300,294,504
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	24

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Julio 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)	3154
19) Amortización programada cobrada	79,021,565
20) Pagos de principal no programados	13,924,037
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	53,982,193
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	382,577
29) Ingresos por otros conceptos	(1,530,475)
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	145,779,897

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)	7.78				
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	182,367				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,155,120				
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	384,004				
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	32,278,825				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>18U</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>32,278,825</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	18U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	32,278,825
Serie [Eje]	18U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	32,278,825				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	107,780,458				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>18U</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>107,780,458</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	18U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	107,780,458
Serie [Eje]	18U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	107,780,458				
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0				

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Julio 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	1,952,193
50) Total de cargos y pagos	145,732,967

Clave de Cotización:	FOVISCB	Periodo:	Julio 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	19762
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)	6
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:Julio 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	115
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1044
57) Número de activos vigentes al final del periodo	18718
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	11611628403

	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	150,092,509	58,975,071	13,585,959	77,361,062	0	21,602,310	10,740,408	10,629,556,825	649,714,259	11,611,628,403
Saldo insoluto mes Anterior	17,537,979	12,646,943	72,862,811	75,279,958	0	216,403,466	15,829,913	10,645,782,837	648,230,097	11,704,574,004

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

19762

	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:Julio 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Número de activos mes Actual	280	109	20	85	0	30	15	18323	900	19762
Número de activos mes Anterior	24	17	131	83	0	383	27	18311	901	19877

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Julio 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: Julio 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

-