

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: Agosto 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	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	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: Agosto 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	6,663,182,321
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	349,053,570
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso	764,771
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 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 4,293,136,033

Serie [Eje]	17U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	4,293,136,033

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: Agosto 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	2,719,864,629
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	36

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 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	31,473,160
20) Pagos de principal no programados	5,200,657
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	32,421,067
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	153,684
29) Ingresos por otros conceptos	980,979
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	70,229,547

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 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) 7.824885

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 183,335

36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso 1,942,133

37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso. 0

38) Honorarios del fiduciario 565,330

39) Honorarios del representante común 248,437

40) Agencias reguladoras 0

41) Agencias calificadoras y auditores externos 497,048

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 15,241,897

Serie [Eje]	17U
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	15,241,897

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios 50,464,648

Serie [Eje]	17U
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,464,648

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

Clave de Cotización: FOVISCB Periodo: Agosto 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	1,111,099
50) Total de cargos y pagos	70,253,927

Clave de Cotización:FOVISCB

Periodo:Agosto 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	13360
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)	5
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:Agosto 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	80
56) Número de activos vencidos al final del periodo	616
57) Número de activos vigentes al final del periodo	12744
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	7012235891

	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	12,975,751	5,085,858	29,966,876	16,604,556	0	37,840,639	19,616,343	6,595,761,375	294,384,493	7,012,235,891
Saldo insoluto mes Anterior	40,441,387	22,319,086	6,528,705	25,333,044	0	16,155,730	5,758,722	6,640,411,608	291,961,424	7,048,909,706

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

13360

	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:Agosto 2023

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Número de activos mes Actual	19	9	58	30	0	77	36	12618	513	13360
Número de activos mes Anterior	78	44	11	43	0	25	9	12718	512	13440

Clave de Cotización: FOVISCB

Periodo: Agosto 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: Agosto 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

-