

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

Razón Social Emisor	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Clave de cotización	TFOVICB
Número de contrato de fideicomiso	2422
Serie (s)	15-U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2,023
Mes que se reporta	Agosto
Garante (s) y/o Aval (es)	Si
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
Tipo de Garantía	GARANTIA DE PAGO OPORTUNO
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	ADMINISTRADORA DE ACTIVOS FINANCIEROS (ACFIN)
Administrador u Operador	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A TRAVÉS DE SU FONDO DE LA VIVIENDA
Representante Común	CI BANCO, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
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	8,990,732,000
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	1,385,381,000
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	541,000
9) Otros activos en poder del fideicomiso	1,000

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

Serie (s): 15-U

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo

5,691,494,000

Serie [Eje]	7
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	5,691,494,000

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

1,522,000

15) Otros adeudos

197,000

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

Serie (s): 15-U

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo

4,683,442,000

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)36.7

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)	3153.7
19) Amortización programada cobrada	48,081,000
20) Pagos de principal no programados	11,418,000
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	41,393,000
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	6,675,000
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	39,000
29) Ingresos por otros conceptos	462,000
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	108,068,000

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)	285,000				
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0				
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0				
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	105,000				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	6,549,000				
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	1,619,000				
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	16,467,000				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>16,467,000</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	7	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	16,467,000
Serie [Eje]	7				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	16,467,000				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	82,993,000				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [Eje]</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td><td>82,993,000</td></tr> </tbody> </table>		Serie [Eje]	7	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	82,993,000
Serie [Eje]	7				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	82,993,000				
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	261,000				
50) Total de cargos y pagos	108,279,000				

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo	19,311
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	5.67
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	

PROMEDIO DE TASAS DE INTERÉS FINAL (O TOTAL) DE LA CARTERA, PONDERADAS POR EL SALDO INSOLUTO FINAL DEL PERIODO.

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	13.06
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	

PORCENTAJE QUE REPRESENTA, DEL SALDO INSOLUTO FINAL DE LA CARTERA, EL SALDO INSOLUTO DE LOS ACTIVOS VENCIDOS.

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0.123
54) Monto de pago no programado	11,418,000
54) Tasa de prepago - Procedimiento	

PORCENTAJE QUE REPRESENTA, DEL SALDO INSOLUTO FINAL DE LA CARTERA, EL MONTO DE PAGO NO PROGRAMADO DE PRINCIPAL.

55) Número de activos prepagados	19
56) Número de activos vencidos al final del periodo	1,899
57) Número de activos vigentes al final del periodo	17,412
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	0

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

Serie (s): 15-U

FINANCIERO

	Intervalo de tiempo									
	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	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	8,905,231,000	35,172,000	38,188,000	26,398,000	44,797,000	111,352,000	1,166,549,000	0	48,426,000	10,376,113,000
Saldo insoluto mes Anterior	8,940,098,000	41,438,000	27,743,000	50,419,000	72,634,000	13,326,000	1,177,072,000	0	112,882,000	10,435,612,000

	Intervalo de tiempo									
	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	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	17217	59	62	47	75	159	1618	0	74	19311
Número de activos mes Anterior	17240	70	51	85	117	20	1631	0	153	19367

Otra información relevante

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

Información proporcionada por la Administradora: Numerales 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

Información proporcionada por el Fiduciario: Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 y 50.

Información proporcionada por la Administradora y el Fiduciario: Numerales 9, 29, 35 y 49.

Información correspondiente al Periodo de Cobranza de julio de 2023, cuyos recursos fueron reportados y depositados al Fideicomiso en agosto de 2023: Numerales 6, 7, 9, 19-26, 29, 59 y 60.

Créditos Hipotecarios Vencidos: significan, aquellos Derechos de Crédito derivados de un Crédito Hipotecario respecto del cual el Deudor Hipotecario tiene más de 6 (seis) amortizaciones quincenales o más de 90 (noventa) días de retraso en el pago conforme a los criterios contables aplicables a las instituciones de crédito, después de que haya transcurrido el Periodo de Prórroga al que en su caso dicho Deudor Hipotecario tenga derecho.

Carta de Responsabilidad, PDF

Ciudad de México, a 14 de Septiembre de 2023

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

Referencia: Emisión TFOVICB 15U, a través del Fideicomiso identificado con el número 2422.

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 2023.

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 2422



Talina Ximena Mora Rojas
Delegado Fiduciario



Enrique Huerta Atriano
Delegado Fiduciario

Subdirección de Finanzas

Oficio No. SF/ 2023/0701

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2023.

C.P. Leonardo Molina Vázquez
Director General 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 2023, 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 15 U (Fideicomiso con el número 2422).

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 FOVISSSTE
Juan Montes Quintero
Representante