

## 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

<b>Razón Social Emisor</b>	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
<b>Clave de cotización</b>	FOVISCB
<b>Número de contrato de fideicomiso</b>	3096
<b>Serie (s)</b>	17U
<b>Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)</b>	UDIs
<b>Año que se reporta</b>	2,021
<b>Mes que se reporta</b>	Agosto
<b>Garante (s) y/o Aval (es)</b>	Si
<b>Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)</b>	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
<b>Tipo de Garantía</b>	GARANTIA DE PAGO OPORTUNO
<b>Administrador Maestro</b>	Si
<b>Denominación del Administrador Maestro</b>	HITO SAPI DE CV
<b>Administrador u Operador</b>	FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
<b>Representante Común</b>	CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CAUSAHABIENTE DE EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A., DE C.V.
<b>Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)</b>	Si
<b>Grado de redondeo utilizado</b>	MILES DE PESOS
<b>Carta de Responsabilidad, PDF</b>	

## Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	6,862,252
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	262,868
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso	7,943
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

## Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 5,144,297

Serie [Eje]	17U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	5,144,297

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	1,988,766
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	25.12

---

---

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)	2,724.45
19) Amortización programada cobrada	33,760
20) Pagos de principal no programados	4,876
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	34,633
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	(621)
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	72,648

---

## 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)	6.90129				
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	162				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	1,997				
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0				
38) Honorarios del fiduciario	524				
39) Honorarios del representante común	0				
40) Agencias reguladoras	0				
41) Agencias calificadoras y auditores externos	956				
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	17,668				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [E]e]</th> <th>17U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>17,668</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [E]e]	17U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	17,668
Serie [E]e]	17U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	17,668				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,116				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [E]e]</th> <th>17U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>50,116</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [E]e]	17U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,116
Serie [E]e]	17U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,116				
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	1,316				
50) Total de cargos y pagos	72,739				

## Situación de la cartera de activos fideicomitados

51) Número de activos al final del periodo	15,496
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	0.0579
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
0	
53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0.0369
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
Cálculo elaborado por el Administrador Maestro	
54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0.0007
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	
0	
55) Número de activos prepagados	78
56) Número de activos vencidos al final del periodo	549
57) Número de activos vigentes al final del periodo	14,947
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	7,125,120.0



	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	6,772,821	59,628	7,087	23,192	20,808	27,306	191,561	0	22,717	7,125,120
Saldo insoluto mes Anterior	6,848,061	9,617	28,517	22,889	30,904	5,462	191,296	0	27,010	7,163,756

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

15496

	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	14,768	127	15	66	33	72	378	0	37	15,496
Número de activos mes Anterior	14,926	21	76	37	80	12	378	0	44	15,574

## Otra información relevante

## 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

---


**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 2021.

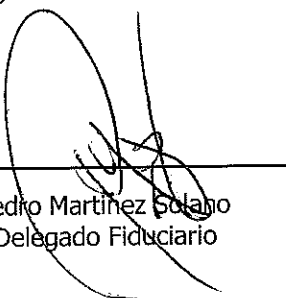
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter de Fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del Fideicomiso de referencia, así como la información relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en 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



---

Victor Manuel Perez Lima  
Delegado Fiduciario



---

Pedro Martínez Solano  
Delegado Fiduciario



**Subdirección de Finanzas**

Oficio No. SF/2021/0557

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2021.

**Act. Luis Mugerza 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 2021, 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 FOVISSSTE  
Juan Montes Quintero  
Representante