

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): 19U

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	4122
Serie (s)	19U
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	UDIs
Año que se reporta	2,023
Mes que se reporta	Septiembre
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NA
Tipo de Garantía	NA
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	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO.
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	12,807,920,580
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	535,209,616
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso	226,104,368
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 9,058,839,585

Serie [Eje]	19U
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	9,058,839,585

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

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	4,510,394,979
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	30.5

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)	3,154.0
19) Amortización programada cobrada	67,878,823
20) Pagos de principal no programados	11,202,859
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	62,482,083
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	2,310,744
29) Ingresos por otros conceptos	1,787,431
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	145,661,940

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)	7.867761				
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	184,339				
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	3,732,796				
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	31,493,774				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [E]e]</th> <th>19U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>31,493,774</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [E]e]	19U	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	31,493,774
Serie [E]e]	19U				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	31,493,774				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,787,601				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie [E]e]</th> <th>19U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>50,787,601</td> </tr> </tbody> </table>		Serie [E]e]	19U	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,787,601
Serie [E]e]	19U				
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	50,787,601				
47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos residuales o subordinados, en su caso	0				
48) Incremento o decremento de reservas	(7,395,486)				
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	64,832,362				
50) Total de cargos y pagos	143,635,386				

Situación de la cartera de activos fideicomitados

51) Número de activos al final del periodo	17,063
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	5.88
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)	0.08
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	
-	
55) Número de activos prepagados	23
56) Número de activos vencidos al final del periodo	577
57) Número de activos vigentes al final del periodo	16,486
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	13,343,130,196.0

	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	12,686,198,087	24,740,959	46,689,538	12,739,272	64,900,380	15,006,217	442,563,747	0	50,291,996	13,343,130,196	
Saldo insoluto mes Anterior	12,716,843,431	90,401,420	16,421,131	80,014,247	16,718,971	33,343,992	420,423,817	0	48,044,870	13,422,211,879	

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

17063

	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	16,347	28	54	14	74	16	473	0	57	17,063	
Número de activos mes Anterior	16,309	106	18	92	18	38	449	0	56	17,086	

Otra información relevante

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitados

-

62) Contratos y acuerdos

-

63) Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

-

64) Administradores

-

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

-

Carta de Responsabilidad, PDF

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2023.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Insurgentes Sur 1971 Torre Sur Piso 7
Col. Guadalupe Inn,
CDMX, México, 01020

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Paseo de la Reforma 255 Piso 5
Cuauhtémoc,
Ciudad de México, México, 06500.

Ref. FID 4122 (FOVISCB 19U) Anexo T Septiembre 2023.

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de fiduciario, preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, 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, manifiesta 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., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver,
actuando exclusivamente como Fiduciario del fideicomiso 4122 (FOVISCB 19U).



Jorge Luis Muro Sosa
Delegado Fiduciario



María Elena Martínez Camarillo
Delegado Fiduciario

Subdirección de Finanzas

Oficio No. SF/ 2023/0776

Ciudad de México, a 16 de octubre 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 septiembre de 2023, 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 19 U (Fideicomiso con el número 4122).

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 fideicomitidos 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

