


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: **INVTACB**Periodo: **Enero 2024****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 | INVTACB |
| Número de contrato de fideicomiso | 5661 |
| Serie (s) | 23 |
| Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios) | Pesos |
| Año que se reporta | 2024 |
| Mes que se reporta | Enero |
| 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 | TECNOLOGIA CUENTAS POR COBRAR |
| Administrador u Operador | ARRENDADORA IL, S.A.P.I DE C.V. |
| Representante Común | CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
| 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: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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 | 422,388,346 |
| 7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo. | 0 |
| 8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso) | 91,045,697 |
| 9) Otros activos en poder del fideicomiso | 0 |

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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 300,000,000

| Serie [Eje] | 21 |
|--|-------------|
| Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo | 300,000,000 |

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 0

15) Otros adeudos 0

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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

213,434,043

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)

42

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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) | 0 |
| 19) Amortización programada cobrada | 0 |
| 20) Pagos de principal no programados | 0 |
| 21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos) | 0 |
| 22) Intereses ordinarios cobrados | 0 |
| 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 | 895,765 |
| 29) Ingresos por otros conceptos | 8,801,002 |
| 30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores) | 9,696,767 |

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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) | 0 |
| 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 | 63,800 |
| 36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso | 0 |
| 37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso. | 0 |
| 38) Honorarios del fiduciario | 0 |
| 39) Honorarios del representante común | 0 |
| 40) Agencias reguladoras | 112,831 |
| 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 | 7,370,833 |
| Serie [Eje] | 21 |
| Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 7,370,833 |
| 46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 0 |
| Serie [Eje] | 21 |
| Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios | 0 |
| 47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos | 0 |

Clave de Cotización: **INVTACB**Periodo: **Enero 2024****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 | 23,332,318 |
| 50) Total de cargos y pagos | 30,879,782 |

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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 | 594 |
| 52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje) | 22 |
| 52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento | |
| 0 | |
| 53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje) | 0 |
| 53) Tasa de morosidad - Procedimiento | |
| 0 | |
| 54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje) | 0 |
| 54) Monto de pago no programado | 0 |
| 54) Tasa de prepago - Procedimiento | |
| 0 | |

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

| | |
|--|-----------|
| 55) Número de activos prepagados | 20 |
| 56) Número de activos vencidos al final del periodo | 594 |
| 57) Número de activos vigentes al final del periodo | 0 |
| 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 | 422388346 |

| | Intervalo de tiempo | | | | | | | | | Total |
|---|--|--|---|----------|---------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | 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 | |
| Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo | | | | | | | | | | |
| Saldo insoluto mes Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,139,935 | 0 | 418,248,411 | 0 | 422,388,346 |
| Saldo insoluto mes Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,164,945 | 0 | 397,140,417 | 0 | 401,305,362 |

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

594

| | Intervalo de tiempo | | | | | | | | | Total |
|---|--|--|---|----------|---------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| | 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 | |
| Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo | | | | | | | | | | |

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| Número de activos mes Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 586 | 0 | 594 |
| Número de activos mes Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 547 | 0 | 555 |

Clave de Cotización: **INVTACB**

Periodo: **Enero 2024**

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: INVTACB

Periodo: Enero 2024

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso

65) Información adicional

-
