

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: Junio 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	Junio
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 S.A.P.I DE C.V.
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: Junio 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	471,913,610
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)	53,931,151
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 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: Junio 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	225,844,761
--	-------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	43
---	----

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 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	405,178
29) Ingresos por otros conceptos	18,584,030
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	18,989,208

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 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	105,560
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	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	0
Serie [Eje]	21
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	0
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: **Junio 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	21,527,017
50) Total de cargos y pagos	21,632,577

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 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	646
--	-----

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	23
--	----

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
--	--

Se multiplica cada dato por su ponderación, posteriormente se suma los resultados y al monto total tiene que ser dividido entre la suma total de los pesos.

Tasa promedio ponderado = $(valor1 * peso1 + valor2 * peso2 + \dots + valorN * pesoN) / (peso1 + peso2 + \dots + pesoN)$. Donde valor1, valor2 hasta valorN son las tasas individuales, peso1, peso2 hasta pesoN son los Montos de flujos i correspondientes y N es el número de valores y pesos.

también expresado de la siguiente manera:

=Suma producto (Monto de los flujos , tasa) / suma (Monto de los flujos

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0
---	---

53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
---------------------------------------	--

Se Calcula dividiendo la suma de los contratos con atraso entre el valor total de la cartera

= suma (monto de flujos +90 días)/ suma(monto de los flujos de la cartera total.

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
---	---

Clave de Cotización: **INVTACB**

Periodo: **Junio 2024**

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

54) Monto de pago no programado 0

54) Tasa de prepago - Procedimiento

Se Calcula dividiendo la suma de los contratos con prepagados entre el número total de la cartera

= número de contratos prepagados / contratos totales de la cartera

55) Número de activos prepagados 43

56) Número de activos vencidos al final del periodo 0

57) Número de activos vigentes al final del periodo 646

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 471913610

	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										

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2024

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	861,076	0	0	0	0	10,149,205	0	460,903,329	0	471,913,610
Saldo insoluto mes Anterior	5,295,943	0	0	0	0	4,773,564	0	457,315,855	0	467,385,362

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

646

	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										
Número de activos mes Actual	4	0	0	0	0	21	0	621	0	646
Número de activos mes Anterior	8	0	0	0	0	13	0	629	0	650

Clave de Cotización: **INVTACB**

Periodo: **Junio 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: Junio 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

-
