

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	11
Información adicional, en su caso.....	12

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	ENGECB
Número de contrato de fideicomiso	5821
Serie (s)	24 & 24-2
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	Pesos
Año que se reporta	2024
Mes que se reporta	Septiembre
Garante (s) y/o Aval (es)	NO
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NO
Tipo de Garantía	NO
Administrador Maestro	SI
Denominación del Administrador Maestro	Tecnología en Cuentas por Cobrar, S.A.P.I de C.V
Administrador u Operador	ENGECAP FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R y 397 CAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Representante Común	MONEX CASA DE BOLSA SA DE CV 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	6,112,176,989
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)	824,821,570
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 4,500,000,000

Serie [Eje]	22
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	4,500,000,000

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

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	2,436,998,559
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	35.13

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	344,775,843
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	5,463,285
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	9,510,533
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	359,749,661

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	0
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	116,000
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	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	48,967,500

Serie [Eje]	22
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	48,967,500

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0
--	---

Serie [Eje]	22
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos residuales o subordinados, en su caso	184,677,720
48) Incremento o decremento de reservas	0

49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	4,936
50) Total de cargos y pagos	233,766,156

Situación de la cartera de activos fideicomitados

51) Número de activos al final del periodo	1,113
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	0.13
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	-
53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	-
54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)	0
54) Monto de pago no programado	0
54) Tasa de prepago - Procedimiento	-
55) Número de activos prepagados	0
56) Número de activos vencidos al final del periodo	0
57) Número de activos vigentes al final del periodo	1,113
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	6,112,176,989

	Intervalo de tiempo									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	En proceso judicial	Prorroga	
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	6,087,058,132	22,065,530	3,053,327	0	0	0	0	0	0	6,112,176,989
Saldo insoluto mes Anterior	5,872,640,106	11,405,066	0	0	0	0	0	0	0	5,884,045,172

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

1,113

	Intervalo de tiempo									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	En proceso judicial	Prorroga	
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	1,107	4	2	0	0	0	0	0	0	1,113
Número de activos mes Anterior	1,099	4	0	0	0	0	0	0	0	1,103

Otra información relevante

61) Garantías sobre los bienes, derechos o valores fideicomitidos

-
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 14 de octubre de 2024.

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 5821 (ENGECB 24 & 24-2) Anexo T Septiembre 2024.

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 5821 (ENGECB 24 & 24-2).



Jorge Luis Muro Sosa
Delegado Fiduciario



María Elena Martínez Camarillo
Delegado Fiduciario



Ciudad de México, 18 de octubre de 2024

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Insurgentes Sur 1971
Torre Sur, Piso 7
Colonia Guadalupe Inn
Ciudad de México
Atención: Lic. Bryan Lepe Sánchez
Director General de Emisoras

Asunto: Constancia sobre la Información relativa al Anexo "T" para el mes de septiembre de 2024, Fideicomiso F/5821

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 5821 de fecha 17 de junio de 2024 (el "Contrato de Fideicomiso") (según el mismo sea adicionado, modificado y/o reexpresado en cualquier momento), celebrado entre Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria en carácter de Fiduciario ("Actinver"), 397 CAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R ("397 CAP") y Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ("Engencap Fin") (en adelante "397 CAP" y "Engencap Fin" como "Administrador" individualmente o en su conjunto como "Administradores") en carácter de Fideicomitentes y Administradores y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en carácter de Representante Común ("Monex Casa de Bolsa"). Los términos utilizados en mayúscula inicial en la presente instrucción y no definidos expresamente en la misma, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Por medio de la presente Constancia, 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, la 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.



Se expide la presente Constancia para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente
Los Administradores,
397 CAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.,
Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R,

Fernando Hernández Septién
Cargo: Persona Autorizada

Javier Sarratea Velázquez
Cargo: Persona Autorizada