


## 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: **BANORCB**Periodo: **Diciembre 2023****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	BANORCB
Número de contrato de fideicomiso	4907
Serie (s)	23
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	Pesos
Año que se reporta	2023
Mes que se reporta	Diciembre
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	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE
Administrador u Operador	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE
Representante Común	CI BANCO
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: **BANORCB**Periodo: **Diciembre 2023****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	29,744,189,566
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)	1,088,168,428
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: BANORCB

Periodo: Diciembre 2023

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	27,000,000,000
---	----------------

Serie [Eje]	21
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	27,000,000,000

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: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

**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	3,832,357,994
--	---------------

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	12
---	----

Clave de Cotización: **BANORCB**Periodo: **Diciembre 2023****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	47,757,716
20) Pagos de principal no programados	0
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	297,855,545
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	2,416,530
29) Ingresos por otros conceptos	0
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	348,029,791

Clave de Cotización: BANORCB

Periodo: Diciembre 2023

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	0
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	0
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	15,426,779
38) Honorarios del fiduciario	87,000
39) Honorarios del representante común	580,000
40) Agencias reguladoras	0
41) Agencias calificadoras y auditores externos	4,703,800
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
<b>Serie [Eje]</b>	<b>21</b>
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
<b>Serie [Eje]</b>	<b>21</b>
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: **BANORCB**Periodo: **Diciembre 2023****BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER**

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

**residuales o subordinados, en su caso**

<b>48) Incremento o decremento de reservas</b>	<b>0</b>
<b>49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo</b>	<b>26,136,653,416</b>
<b>50) Total de cargos y pagos</b>	<b>26,157,450,995</b>



Clave de Cotización: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

**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	13
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	0
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	
-	

Clave de Cotización: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

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

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

<b>55) Número de activos prepagados</b>	0
<b>56) Número de activos vencidos al final del periodo</b>	0
<b>57) Número de activos vigentes al final del periodo</b>	13
<b>58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)</b>	0
<b>58a) Dación en pago</b>	0
<b>58b) Adjudicación o liquidación</b>	0
<b>58c) Sustitución de deudor</b>	0
<b>58d) Otros activos recuperados</b>	0
<b>59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>	29744189566

	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	
<b>Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>										
Saldo insoluto mes Actual	0	0	0	0	0	0	0	29,744,189,566	0	29,744,189,566
Saldo insoluto mes Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

13

	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	
<b>Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b>										

Clave de Cotización: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

**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	0	0	13	0	13
Número de activos mes Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clave de Cotización: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

**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: **BANORCB**

Periodo: **Diciembre 2023**

---

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

---

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

---

## **Información adicional, en su caso**

65) Información adicional

---

-

---