


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): 22

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	AB&CCB
Número de contrato de fideicomiso	5264
Serie (s)	22
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	Pesos
Año que se reporta	2,023
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
Administrador u Operador	AB&C LEASING DE MÉXICO, S.A.P.I DE C.V.
Representante Común	MONEX CASA DE BOLSA
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

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

Serie (s): 22

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	1,825,642,107
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	30,330,929
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluirl cuentas de reservas y fondos, en su caso	69,918,223
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 1,231,500,000

Serie [Eje]	22
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	1,231,500,000

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

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

Serie (s): 22

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo

694,391,259

17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)

35.03

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

Serie (s): 22

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	76,897,380
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	370,456
29) Ingresos por otros conceptos	3,688,146
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	80,955,982

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

Serie (s): 22

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	60,720				
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	264,016				
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	14,432,838				
<table border="1"> <tr> <td>Serie [E]e]</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>14,432,838</td> </tr> </table>		Serie [E]e]	22	Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	14,432,838
Serie [E]e]	22				
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	14,432,838				
46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0				
<table border="1"> <tr> <td>Serie [E]e]</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios</td> <td>0</td> </tr> </table>		Serie [E]e]	22	Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0
Serie [E]e]	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	0				
48) Incremento o decremento de reservas	0				
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	51,310,889				
50) Total de cargos y pagos	66,068,463				

Situación de la cartera de activos fideicomitados

51) Número de activos al final del periodo	3,929
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)	26.95
52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento	
0	
53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)	0.02
53) Tasa de morosidad - Procedimiento	
0.02	
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	67
57) Número de activos vigentes al final del periodo	3,862
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	1,855,973,036.0

	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	1,775,489,991	31,627,343	18,524,773	20,430,298	9,900,631	0	0	0	0	1,855,973,036	
Saldo insoluto mes Anterior	1,816,783,243	22,563,473	11,562,230	0	0	0	0	0	0	1,850,908,946	

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

3929

	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	3,717	97	48	52	15	0	0	0	0	3,929	
Número de activos mes Anterior	3,734	55	18	0	0	0	0	0	0	3,807	

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 17 de julio 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 5264 (AB&CCB 22) Anexo T Junio 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 5264 (AB&CCB 22).



Jorge Luis Muro Sosa
Delegado Fiduciario



Maria Elena Martínez Camarillo
Delegado Fiduciario



Ciudad de México, a 18 de julio de 2023

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur Piso 7 Plaza Inn
Col. Guadalupe Inn. 01020 Ciudad de México
Atn: Act. Cristian Gastelum Rodriguez
Director General Adjunto de Vigilancia de Emisoras

Información Mensual relativa al Anexo T para el mes de – Junio de 2023
Fideicomiso F/5264 - Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver

En cumplimiento a las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y Otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de septiembre de 2008, en particular a lo dispuesto en el segundo párrafo de la Fracción III del Artículo 33, 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 Reporte Mensual del Fideicomiso de referencia, 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 el Reporte Mensual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente, quedamos de usted.

Atentamente

Tecnología en Cuentas por Cobrar, S.A.P.I. de C.V., como Administrador Maestro de los Derechos Fideicomitados en el Fideicomiso identificado con el número F/5264 celebrado con Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver en su carácter de Fiduciario

Marvin A. Palavicini Arce
Representante Legal