


## 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  | Agosto  |
| 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  | 5,884,045,172 |
| 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) | 1,020,666,543 |
| 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    | 2,404,711,715 |
| 17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje) | 34.83         |

## 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  | 395,090,853 |
| 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  | 10,290,301  |
| 29) Ingresos por otros conceptos   | 0           |
| 30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)  | 405,381,154 |

## 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  | 52,808,000 |

| Serie [Eje]  | 22         |
|--|------------|
| Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios | 52,808,000 |

|  |   |
|--|---|
| 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 | 0 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 48) Incremento o decremento de reservas | 0 |
|---|---|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo</b> | 4,669             |
| <b>50) Total de cargos y pagos</b>                         | <b>52,928,669</b> |



## Situación de la cartera de activos fideicomitidos

|  |               |
|--|---------------|
| 51) Número de activos al final del periodo   | 1,103         |
| 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  | -             |
| 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                                    | 1,103         |
| 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      | 5,884,045,172 |

|  | 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 |               |
| <b>Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b> |                                   |  |  |   |  |  |                                  |                     |          |               |
| Saldo insoluto mes Actual  | 5,872,640,106                     | 11,405,066                                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                   | 0        | 5,884,045,172 |
| Saldo insoluto mes Anterior  | 5,643,815,043                     | 2,016,941                                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                   | 0        | 5,645,831,984 |

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

1,103

|  | 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 |       |
| <b>Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo</b> |                                   |  |  |   |  |  |                                  |                     |          |       |
| Número de activos mes Actual   | 1,099                             | 4  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                   | 0        | 1,103 |
| Número de activos mes Anterior   | 1,054                             | 2  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                | 0                   | 0        | 1,056 |

## 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 20 de septiembre 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 (ENGENCB 24 & 24-2) Anexo T Agosto 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 (ENGENCB 24 & 24-2).



---

Jorge Luis Muro Sosa  
Delegado Fiduciario



---

María Elena Martínez Camarillo  
Delegado Fiduciario

Ciudad de México, 19 de septiembre 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 agosto 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 19 días del mes de septiembre 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 Septián  
Cargo: Persona Autorizada

---

Gerardo Martínez Ruíz  
Cargo: Persona Autorizada