

DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN)

REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS		JUNIO 2016
		PERIODO
		PESOS
ANALISIS DE SALDOS	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	356,121,380.38
	Pagos de Principal Programados	-4,368,054.15
	Pre-pagos de Principal	-2,997,780.34
	Prepagos totales	-7,365,834.49
	Adjudicación	0.00
	Devoluciones	0.00
	Dación en Pago	0.00
	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	348,739,740.36
DEPOSITOS DEL PERIODO	Intereses	-2,779,219.86
	Pagos de Principal	-7,365,834.49
	Comisiones	-44,478.14
	Primas de Seguros	-555,669.09
	Error Deposito	0.00
	Diferimiento	0.00
	Quita Condicionada	-3,521.88
	TOTAL DEPOSITOS	-10,748,723.46
	Ingreso por deposito en exceso	0.00
	Ingresos por venta de Inmuebles	-250,000.00
	Ingresos por cobro de garantía	-104,870.91
	Reembolso de primas de Seguro	0.00
	DEPOSITOS TOTALES	-11,103,594.37

REESTRUCTURAS	Quitas Condicionadas	0.00
	Saldo Diferido Total	0.00
	Saldo Diferido Capital	0.00
	Saldo Diferido Diferido Acumulado	0.00
	Condonación a Principal	15,805.53
	Condonación a Intereses	15,528.22
	Condonación a Seguros	0.00

GASTOS DEL PERIODO

GASTOS	Comisión por Administración	370,959.77
	Primas Pagas de Seguros	555,087.40
	Devolucion por deposito en exceso	0.00
	Gastos de Cobranza	35,511.08
	Primas del Seguro del portafolio GPI	14,401.73
	Primas del Seguro del portafolio SCV	45,002.67
	TOTAL DE GASTOS	1,020,962.65

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 6**

PERIODO DE COBRANZA JUNIO 2016

Período del Informe: del 2 de junio 2016 al 1 de julio 2016

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
	HSBCCB 08	HSBCCB 08-2
Clave de Pizarra	04-sep-08	
Fecha de Emisión	04-sep-08	
Fecha de Liquidación	600,000,000.00	899,900,000.00
Monto Total de la Emisión	6,000,000	8,999,000
Número de Títulos de la Emisión	100.00	
Valor nominal de cada título	9.99%	10.16%
Tasa de rendimiento anual bruta fija	20-jul-16	
Fecha de Pago del Cupón 94	01-nov-28	
Fecha de Vencimiento		

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	9,415,345.38
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	7,365,834.49
Cobranza de Intereses	2,779,219.86
Cobranza de Seguros	555,669.09
Cobranza de Comisiones	44,478.14
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	250,000.00
Cuenta por pagar deposito erróneo	0.00
Ejercicio de garantía GPI	104,870.91
Diferimiento	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Quita condicionada	3,521.88
Ingresos por otros conceptos	0.00
Rendimientos	26,019.12
ISR pagado en el periodo	-3,462.66
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito erróneo)	0.00
Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI	0.00
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF	-96,794.69
Prima por Garantía de Pago GPI	-14,512.87
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-377,303.77
Primas de Seguros	-559,348.41
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-46,176.46
Gastos de cobranza	-140,339.01
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-21,971.80
Anualidad BMV	0.00
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	-226,200.00
Honorarios Calificadoras	0.00
Honorarios Colocador	0.00
Reembolso de I.V.A.	0.00
Pago de Publicaciones	0.00
Pago de Cupón Principal Serie A	0.00
Pago de Cupón Principal Serie B	-5,919,052.07
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-2,239,846.30
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	0.00
Comisiones Bancarias	-204.16
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	10,899,746.66
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	10,899,746.66
Depósitos por aplicar	0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	10,899,746.66

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	355,933,930.54
Amortizaciones en el Periodo	-7,365,834.49
Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso	0.00
Ajuste por aplicación de Seguro	0.00
Adjudicación a terceros (juicio laboral)	0.00
Condonación a capital	-15,805.53
Saldo Diferido Capital	0.00
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	0.00
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	348,552,290.52
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo	274,671,162.90
Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido	577,833.15
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo	73,881,127.62
Saldo Diferido Capital	0.00
Saldo Diferido Acumulado	0.00
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados	22,421,500.00
Inmuebles Adjudicados en el periodo	0.00
Venta de Inmueble Adjudicado	-370,000.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	22,051,500.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	381,503,537.18