

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 626 "HSBC"
INFORME No. 2015 - 1**

PERIODO DE COBRANZA ENERO 2015

Período del Informe: del 3 de enero 2015 al 4 de febrero 2015

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
	HSBCCB 07	HSBCCB 07-2
Clave de Pizarra	30-mar-07	
Fecha de Emisión	30-mar-07	
Fecha de Liquidación	2,297,769,100.00	202,001,700.00
Monto Total de la Emisión	22,977,691	2,020,017
Número de Títulos de la Emisión	100.00	
Valor nominal de cada título	8.24%	9.58%
Tasa de rendimiento anual bruta fija	20-feb-15	
Fecha de Pago del Cupón 94	21-nov-22	
Fecha de Vencimiento		

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	34,534,179.55
Cobranza de Principal	16,399,244.76
Cobranza de Intereses	6,357,682.56
Cobranza de Seguros	1,167,704.04
Cobranza de Comisiones	108,017.95
Cantidades Pagadas en Exceso	0.00
Reembolso de Primas de Seguro	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Monto de Reclamación del Seguro de Crédito a la Vivienda Genworth	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Cuenta por pagar (cantidad depositada por error)	1,000.00
Quita Condicionada	193,034.48
Diferimiento (Saldo Diferido)	102.40
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Canc. cta. x cobrar ret. erróneo	0.00
Reembolso de gastos de cobranza	0.00
Rendimientos	77,789.30
ISR pagado en el periodo	-15,741.90
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito en exceso)	-1,000.00
Cuenta por cobrar	0.00
Comisión por Administración	-769,501.32
Primas de Seguros	-1,227,400.82
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-180,727.20
Gastos de cobranza	-36,540.00
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-21,468.27
Anualidad BMV	-439,052.69
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	0.00
Honorarios Calificadoras	0.00
Reembolso de I.V.A.	0.00
Pago de Publicaciones	0.00
Pago de Cupón Principal Serie A	-10,006,427.46
Pago de Cupón Principal Serie B	-904,535.82
Pago de Cupón Intereses Serie A	-3,647,881.70
Pago de Cupón Intereses Serie B	-383,376.74
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago a Tenedores de Constancias	-5,048,545.50
Cancelación de Cuenta por Pagar Depósito Erróneo	-35,322.66
Comisiones Bancarias	-835.78

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 36,120,397.19

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 36,120,397.19

Depósitos por aplicar 0.00

Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 36,120,397.19

Saldo de la cuentas General y Cobranza 24,287,997.80

Saldo de la cuenta de Reserva 11,832,399.39

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso 36,120,397.19

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	724,511,954.92
Amortizaciones en el Periodo	-16,399,244.76
Ajuste por aplicación Seguro	0.00
Quebranto de Capital	0.00
Saldo Diferido Capital	0.00
Condonación por sentencia de remate	0.00
Condonación de capital	-99,185.19
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	<u>708,013,524.97</u>

Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo 583,325,111.14

Saldo Insoluto Créditos en Pago Sostenido 973,772.31

Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo 124,688,413.83

Saldo Diferido Total 102.40

Saldo Diferido Acumulado 109,087.71

Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados 32,528,400.00

Inmuebles Adjudicados en el periodo 0.00

Venta de Inmueble Adjudicado 0.00

Saldo de Inmuebles Adjudicados **32,528,400.00**

TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO **776,771,409.87**