

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 7**

PERIODO DE COBRANZA JULIO 2016

Período del Informe: del 2 de julio 2016 al 2 de agosto 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	22-ago-16	
Fecha de Pago del Cupón 95	01-nov-28	
Fecha de Vencimiento		

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	10,899,746.66
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	7,604,622.19
Cobranza de Intereses	2,624,039.80
Cobranza de Seguros	471,116.29
Cobranza de Comisiones	47,565.73
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Cuenta por pagar depósito erróneo	0.00
Ejercicio de garantía GPI	0.00
Diferimiento	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Quita condicionada	0.00
Ingresos por otros conceptos	0.00
Rendimientos	35,296.18
ISR pagado en el periodo	-4,150.86
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	-104,012.48
Prima por Garantía de Pago GPI	-14,401.73
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-370,959.77
Primas de Seguros	-555,087.40
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-45,002.67
Gastos de cobranza	-35,511.08
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-21,990.30
Anualidad BMV	0.00
Anualidad CNBV	0.00
Honorarios del Auditor	0.00
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	-7,195,205.34
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-2,117,478.55
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	-440,097.34
Comisiones Bancarias	-194.88
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	10,778,294.46
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	10,778,294.46
Depósitos por aplicar	0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	10,778,294.46

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	348,552,290.52
Amortizaciones en el Periodo	-7,604,622.19
Aclaración diferencia de pago a favor del Fideicomiso	0.00
Ajuste por aplicación de Seguro	0.00
Ajuste por adjudicación	0.00
Condonación a capital	-15,503.96
Saldo Diferido Capital	0.00
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	0.00
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo	340,932,164.37
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo	264,272,732.02
Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido	567,217.03
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo	76,659,432.35
Saldo Diferido Capital	0.00
Saldo Diferido Acumulado	0.00
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados	22,051,500.00
Inmuebles Adjudicados en el periodo	0.00
Venta de Inmueble Adjudicado	0.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	22,051,500.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	373,761,958.83