

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 823 "HSBC"
INFORME No. 2016 - 5**

PERIODO DE COBRANZA MAYO 2016

Período del Informe: del 4 de mayo 2016 al 1 de junio 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-jun-16	
Fecha de Pago del Cupón 93	01-nov-28	
Fecha de Vencimiento		

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	11,242,999.72
Aportación Inicial	0.00
Cobranza de Principal	6,073,090.51
Cobranza de Intereses	2,632,675.60
Cobranza de Seguros	466,901.38
Cobranza de Comisiones	42,174.58
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	0.00
Cuenta por pagar depósito erróneo	175,693.34
Ejercicio de garantía GPI	0.00
Diferimiento	0.00
Depósitos por aplicar	0.00
Cancelación de Depósitos por aplicar	0.00
Quita condicionada	4,070.00
Ingresos por otros conceptos	0.00
Rendimientos	24,143.09
ISR pagado en el período	-3,217.52
Cancelación de cuentas por pagar (Devolución depósito erróneo)	-175,693.34
Canc. cta. por pagar dep. erróneo GPI	0.00
Prima por Garantía de Pago Oportuno a SHF	-101,678.69
Prima por Garantía de Pago GPI	-15,854.93
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Comisión por Administración	-389,617.23
Primas de Seguros	-572,800.81
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-47,629.66
Gastos de cobranza	-155,674.92
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-22,060.83
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	-4,242,559.96
Pago de Cupón Intereses Serie A	0.00
Pago de Cupón Intereses Serie B	-2,203,513.53
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago de Remanente	-3,315,915.82
Comisiones Bancarias	-185.60
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	9,415,345.38
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso	9,415,345.38
Depósitos por aplicar	0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso	9,415,345.38

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	366,337,303.90
Amortizaciones en el Período	-6,073,090.51
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	-17,150.60
Saldo Diferido Capital	0.00
Quebranto de capital	0.00
Dación y/o Adjudicación	-4,313,132.25
Saldo Insoluto al Cierre del Período	355,933,930.54
Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Período	280,159,450.92
Saldo Insoluto de Créditos en Pago Sostenido	870,807.96
Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Período	75,774,479.62
Saldo Diferido Capital	0.00
Saldo Diferido Acumulado	0.00
Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados	16,516,500.00
Inmuebles Adjudicados en el período	5,905,000.00
Venta de Inmueble Adjudicado	0.00
Saldo de Inmuebles Adjudicados	22,421,500.00
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	387,770,775.92