

**BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 626 "HSBC"
INFORME No. 2014 - 5**

PERIODO DE COBRANZA MAYO 2014

Período del Informe: del 5 de mayo 2014 al 3 de junio 2014

CARACTERISTICAS DE LA EMISION		
	HSBCCB 07	HSBCCB 07-2
Clave de Pizarra	30-mar-07	30-mar-07
Fecha de Emisión	30-mar-07	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	100.00
Valor nominal de cada título	8.24%	9.58%
Tasa de rendimiento anual bruta fija	86	20-jun-14
Fecha de Pago del Cupón 86	21-nov-22	
Fecha de Vencimiento		

MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Patrimonio Inicial	30,294,551.18
Cobranza de Principal	15,259,993.03
Cobranza de Intereses	7,381,945.88
Cobranza de Seguros	1,245,615.55
Cobranza de Comisiones	131,570.47
Cantidades Pagadas en Exceso	0.00
Reembolso de Primas de Seguro	0.00
Venta de Inmuebles Adjudicados	1,290,000.00
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)	2,983.52
Quita Condicionada	0.00
Diferimiento (Saldo Diferido)	24,007.72
Reembolso de Comisiones Bancarias	0.00
Canc. cta. x cobrar ret. erróneo	0.00
Reembolso de gastos de cobranza	0.00
Rendimientos	79,441.89
ISR pagado en el periodo	-13,672.98
Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC	0.00
Cancelación Cuenta por pagar (excedente por pagos)	0.00
Cuenta por cobrar	0.00
Comisión por Administración	-890,463.69
Primas de Seguros	-1,335,780.87
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda	-210,948.59
Gastos de cobranza	-19,496.90
Honorarios Fiduciarios	0.00
Honorarios Representante Común	-20,876.26
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	-12,893,150.35
Pago de Cupón Principal Serie B	-1,165,482.52
Pago de Cupón Intereses Serie A	-4,233,298.93
Pago de Cupón Intereses Serie B	-444,901.58
Compensación adicional a Tenedores Serie A	0.00
Compensación adicional a Tenedores Serie B	0.00
Pago a Tenedores de Constancias	0.00
Cancelación de Cuenta por Pagar Depósito Erróneo	-4,375.43
Comisiones Bancarias	-737.76

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso **34,476,923.39**

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso **34,476,923.39**

Depósitos por aplicar 0.00

Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso **34,476,923.39**

Saldo de la cuentas General y Cobranza 25,401,147.33

Saldo de la cuenta de Reserva 9,075,776.06

Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso **34,476,923.39**

VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos	840,700,080.68
Amortizaciones en el Periodo	-15,259,993.03
Ajuste por aplicación Seguro	0.00
Adjudicación y/o Dación en Pago	0.00
Adjudicación (Liquidación por sentencia judicial)	-769,326.64
Quebranto de Capital	0.00
Saldo Diferido Capital	0.00
Condonación por sentencia de remate	0.00
Condonación de capital	-122,481.89

Saldo Insoluto al Cierre del Periodo **824,548,279.12**

Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo **699,752,613.27**

Saldo Insoluto Créditos en Pago Sostenido **2,836,577.59**

Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo **124,795,665.85**

Saldo Diferido Total **24,007.72**

Saldo Diferido Acumulado **139,390.66**

Saldo de Inmuebles Adjudicados **37,851,228.29**

TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO **897,015,821.46**