invex Banco

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 744
REPORTE DE SALDOS No. 2015 - 9

Periodo Comprendido del 2 de septiembre al 1 de octubre de 2015.

CARACTERISTICAS DE LA EMISION

Clave de Pizarra	**SCOTICB 08**
Fecha de Emisión	14-mar-08
Fecha de Liquidación	14-mar-08
Monto Total de la Emisión en M.N.	2,494,420,200.00
Número de Títulos de la Emisión	24,944,202
Valor nominal de cada título en M.N.	100.00
Tasa de rendimiento anual bruta	9.15%
Fecha de Pago del Cupón No. 91	26-oct-15
Fecha de Vencimiento	25-may-28

SALDOS DE LAS CUENTAS

Cuenta de Cobranza

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			**5,000.00**
Ingresos por Cobranza de Principal	10,373,920.35		10,378,920.35
Ingresos por Cobranza de Intereses	6,277,373.56		16,656,293.91
Ingresos por Cobranza de Comisiones	155,865.93		16,812,159.84
Ingresos por Cobranza de Seguros	615,739.91		17,427,899.75
Ingresos por Cargos de cobranza	88,735.60		17,516,635.35
Ingresos por IVA (prepagos, intereses y Gastos de cobranza)	19,183.53		17,535,818.88
Cantidades Pagadas en exceso	0.00		17,535,818.88
Ingreso por venta de inmueble Adjudicado	1,885,000.00		19,420,818.88
Cuenta por Cobrar por Cobranza pendiente de pago	0.00	0.00	19,420,818.88
Comisiones Bancarias		0.00	19,420,818.88
Traspaso de Cobranza a General		19,415,818.88	5,000.00
Saldo Final			**5,000.00**

Cuenta General

	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			**26,114,385.94**
Aportación Inicial	0.00		26,114,385.94
Deposito Pendiente Identificar	0.00	0.00	26,114,385.94
Contraprestación por cesión de Cartera		0.00	26,114,385.94
Traspaso de Cobranza	19,415,818.88		45,530,204.82
Rendimientos por Inversiones	60,512.58		45,590,717.40
ISR por Inversiones		711.18	45,590,006.23
Intereses devengados no cobrados	7,612.93		45,597,619.16
ISR devengado no pagado		0.00	45,597,619.16
Traspaso de Cuenta General / a Cuenta Reserva	24,670.55	49,341.10	45,572,948.61
Primas de Seguros (Vida, Daños, Desempleo y Crédito a la Vivienda)	0.00	717,500.50	44,855,448.11
Reclamación de SCV Genworth	0.00		44,855,448.11
Gastos de Cobranza	0.00	491,352.69	44,364,095.42
Cuentas por Pagar por Reversos (Periodos Anteriores)	0.00		44,364,095.42
Cancelación de Cuenta por Cobrar por Cobranza pendiente de pago	0.00		44,364,095.42
Devolución de IVA (prepagos, intereses y Gastos de cobranza)		41,877.80	44,322,217.62
Reembolso de Cantidades Pagadas en exceso		0.00	44,322,217.62
Reembolso de Cantidades Excluidas		0.00	44,322,217.62
Pago de Intereses de la Emisión		4,076,890.98	40,245,326.64
Pago de Principal de la Emisión		13,499,609.04	26,745,717.60
Comisión por Administración		463,585.21	26,282,132.39
Honorarios Colocador por cuenta del Fideicomitente		0.00	26,282,132.39
Honorarios Abogado Externo por cuenta del Fideicomitente		0.00	26,282,132.39
Honorarios Notario		0.00	26,282,132.39
Honorarios Impresor		0.00	26,282,132.39
Honorarios Depositario		278.05	26,281,854.34
Honorarios Representante Común		30,729.20	26,251,125.14
Honorarios Fiduciario por instrumento público		0.00	26,251,125.14
Honorarios Fiduciario por administración anual		0.00	26,251,125.14
Honorarios Calificadoras		0.00	26,251,125.14
Honorarios Auditor		0.00	26,251,125.14
Pago a Comisión Nacional Bancaria y de Valores		0.00	26,251,125.14
Anualidad Bolsa Mexicana de Valores		0.00	26,251,125.14
Comisión colocación papel comercial del INDEVAL por cuenta del Fideicomitente		0.00	26,251,125.14
Remanente a favor del Tenedor de la Constancia		5,231,980.83	21,019,144.31
Comisiones Bancarias		0.00	21,019,144.31
Saldo Final			**21,019,144.31**
Monto de Presupuesto Pendiente por Disponer			1,376,182.84
Gastos pendientes de pago			0.00
Saldo Final Disponible de la Cuenta General			**19,642,961.47**

Cuenta de Reserva para el Pago de Intereses

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			**12,535,709.65**
Rendimientos por Inversiones	23,810.08		12,559,519.73
ISR por Inversiones		0.00	12,559,519.73
Intereses devengados no cobrados	5,975.08		12,565,494.80
ISR devengado no pagado		0.00	12,565,494.80
Traspaso de Cuenta General / a Cuenta Reserva	49,341.10	24,670.55	12,590,165.35
Comisiones Bancarias		0.00	12,590,165.35
Saldo Final			**12,590,165.35**

Saldo total de las cuentas	**33,614,309.66**