



México, Distrito Federal, a 15 de Octubre de 2014.

LIC. SAMANTHA BARQUERA BETANCOURT
HSBC México, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA
Av. Paseo de la Reforma #347 Piso 3
Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D.F.

Presente

Ref: Solicitud de reembolso y cobro de comisión de administración F/234036 Septiembre 2014.

Lic. Barquera:

Hacemos referencia al Contrato de Prestación de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 27 de junio de 2014 celebrado entre HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado como F/234036 y Adamantine Servicios, S.A. de C.V., (en lo sucesivo el Administrador o Adamantine”).

Mi representada en carácter de Administrador, envía solicitud en virtud de la presente el reembolso de los Gastos de Cobranza, así como la comisión por administración primaria. A continuación se detallan, para los efectos detallados en la cláusula en comento:

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN	\$ 1,308,012.46
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$ 1,308,012.46

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$1'308,012.46** pesos a las cuentas de Adamantine Servicios, S.A de C.V en la cuenta que se menciona a continuación:



ADAMANTINE

BBVA Bancomer

Número de cuenta: 191233238

CLABE: 012 180 00191233238 8

Beneficiario: Adamantine Servicios, S.A. de C.V.

Sin más por el momento agradezco su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Atentamente,

Adamantine Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable.

María de los Ángeles Elías Mortera

Representante Legal

Alejandro Ortiz Montúfar

Representante Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN	\$ 1,308,012.46
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$ 1,308,012.46



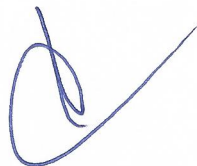
Revisó

Gabriel Iván Anaya Luna
Gerente Administración Maestra



Revisó

Miguel Angel Almaguer Rivera
Gerente Administración Maestra



1) COBRO DE FEE SOBRE SALDOS

Cotización UDI 5.179748

MOROSIDAD	F/234036				TOTAL
	SALDO UDIS	SALDOS EN PESOS	% FEE MENSUAL	FACTURABLE	FACTURABLE
Al Corriente	99,192,226.86	513,790,738.69	0.137500%	\$ 706,462.27	\$ 706,462.27
De 1 a 30 días	20,379,093.45	105,558,568.54	0.137500%	\$ 145,143.03	\$ 145,143.03
De 31 a 60 días	9,148,604.62	47,387,466.48	0.137500%	\$ 65,157.77	\$ 65,157.77
De 61 a 90 días	8,937,399.78	46,293,478.64	0.137500%	\$ 63,653.53	\$ 63,653.53
De 91 a 120 días	8,017,070.96	41,526,407.27	0.091667%	\$ 38,065.87	\$ 38,065.87
De 121 a 150 días	5,485,505.65	28,413,536.92	0.091667%	\$ 26,045.74	\$ 26,045.74
De 151 a 180 días	4,832,794.61	25,032,658.22	0.091667%	\$ 22,946.60	\$ 22,946.60
Más de 180 días	306,920,974.46	1,589,773,303.62	0.000000%	\$ -	\$ -
TOTALES	462,913,670.39	2,397,776,158.38		\$ 1,067,474.82	\$ 1,067,474.82
				IVA	\$ 170,795.97
				TOTAL	\$ 1,238,270.79

2) LIQUIDACIONES DEL PERIODO

Liquidaciones del periodo					
No.	No. Crédito	Monto	Status	% Comisión	Total a cobrar
1	58505	\$ 400,814.20	VENCIDA	15.0%	\$ 60,122.13
					\$ 60,122.13
				IVA	\$ 9,619.54
				TOTAL	\$ 69,741.67

3) EXCEDENTE DE LIQUIDACIONES

Excedente Por Liquidación				
No.	CREDITO	SALDO	IMPORTE PAGADO	MONTO A DEVOLVER
				TOTAL \$ -

4) DACIONES EN PAGO

Daciones en Pago del periodo					
No.	No. Crédito	Saldo en UDIS	Saldo PESOS	FEE UDIS	Total a cobrar
1					\$ -
					\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

5) REESTRUCTURAS

Créditos Reestructurados en el periodo					
Nuevo No. Crédito	SALDO EN UDIS	SALDO EN PESOS	1% DE SALDO DE CAPITAL	FEE UDIS	Total a cobrar
		\$ -	\$ -		\$ -
					\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

6) JURÍDICO

Cobro de Fee por avances procesales					
Etapas de avance procesal	FEE UDIS	FEE PESOS	Número de Créditos	Total a Cobrar	
Demanda	\$ -	\$ -		\$ -	
Emplazamiento	\$ 2,000.00	\$ 10,359.50		\$ -	
Sentencia Favorable o Convenio J	\$ 3,000.00	\$ 15,539.24		\$ -	
Bien adjudicado	\$ 4,500.00	\$ 23,308.87		\$ -	
Toma de posesión	\$ 4,500.00	\$ 23,308.87		\$ -	
				\$ -	
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -

7) VENTA DE INMUEBLES

Venta de Inmuebles Adjudicados								
No. Crédito	Saldo PESOS	Precio de Venta	Valor Avalúo	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta	% de Venta respecto Valor Avalúo	Cobro de Fee	Total a Cobrar
								\$ -
								\$ -
								IVA
								TOTAL

COBRO TOTAL DE FEE DE MENSUAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS:

\$ 1,308,012.46

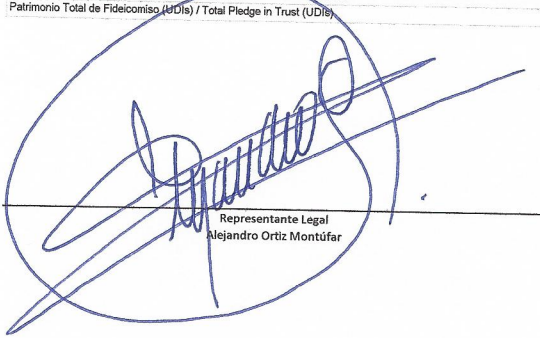
FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 /
CONSOLIDATED FROM SEPTEMBER 1ST TO SEPTEMBER 30ST, 2014

COLLECTION REPORT

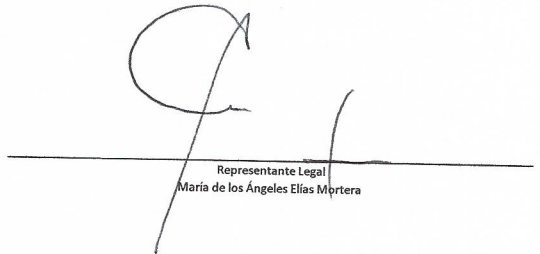
Cotización UDI / UDI Value:	UDIs	Pesos
		5.179748
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary		
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	462,913,670.39	2,397,776,158.38
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	608,756.64	3,153,205.99
Pre-pagos de Principal / Prepayments	796,871.74	4,127,594.80
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	461,508,042.01	2,390,495,357.59
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period		
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	608,756.64	3,153,205.99
Pre-pagos de Principal / Prepayments	796,871.74	4,127,594.80
Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	(43,108.55)	(223,291.44)
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,362,519.83	7,057,509.35
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	1,307,006.53	6,769,964.46
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	124,186.76	643,256.12
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	94,590.60	489,955.47
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	267,662.62	1,386,424.92
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00
Cargo por Cobranza / Collection Costs	33,662.89	174,365.29
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	384,687.73	1,992,585.50
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	3,574,316.96	18,514,061.11
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage		
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	94,590.60	489,955.47
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	178,678.76	925,510.95
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	178,678.76	925,510.95
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	(84,088.16)	(435,555.48)
Cargos del Periodo / Period expenses		
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	178,678.76	925,510.95
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	77,120.78	399,466.21
Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	252,524.34	1,308,012.45
Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	508,323.88	2,632,989.60
Seguros / Insurance		
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	267,662.62	1,386,424.92
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	77,120.78	399,466.21
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	190,541.84	986,958.71
Resumen Cuenta General / General Account Summary		
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	3,574,316.96	18,514,061.11
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	508,323.88	2,632,989.60
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	384,687.73	1,992,585.50
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00
Efecto Valorización UDI y Conciliación Cifras / Effect for exchange currency and reconciliation	83,300.22	431,474.14
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	2,598,005.13	13,457,011.87

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
Al Corriente / Current					
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	1,785	25.76%	99,192,226.86	97,963,043.76	21.23%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	321	4.63%	20,379,093.45	20,321,659.23	4.40%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	151	2.18%	9,148,604.62	9,130,750.32	1.98%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	140	2.02%	8,937,399.78	8,916,036.44	1.93%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	127	1.83%	8,017,070.96	8,005,630.84	1.73%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	95	1.37%	5,485,505.65	5,468,964.73	1.19%
Más de 180 días / More than 180 days	70	1.01%	4,832,794.61	4,827,533.72	1.05%
Total	4,240	61.19%	306,920,974.46	306,874,222.97	66.49%
	6,929	100.00%	462,919,670.39	461,508,042.01	100.00%

	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados / REO's
Número de Créditos / Number of Loans	2,397	4,632	2,889	4,240	6,929	
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	136,331,489.75	325,176,552.26	154,633,819.04	306,874,222.97	461,508,042.01	
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	29.54%	70.46%	33.51%	66.49%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	419,969.06	103,851,357.93	1,053,441.35	103,217,885.64	104,271,326.99	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	384,687.72	0.00	384,687.72	0.00	384,687.72	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	67,480.96	17,994,147.25	187,006.85	17,874,621.36	18,061,628.21	
Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,195	91,972,442.77			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Pre-pagados en el Período / Prepaid Loans		6,942	462,913,670.39			
Inmuebles Recuperados / REO's		13	796,783.04			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans		0	0.00			
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		6,929	461,508,042.01			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated			Monto / Balance			
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			461,508,042.01			



Representante Legal
Alejandro Ortiz Montúfar



Representante Legal
María de los Ángeles Elías Mortera

