



México, Distrito Federal, a 18 de Noviembre 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 Octubre 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	\$3,552,739.92
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$3,552,739.92

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$3'552,739.92** 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

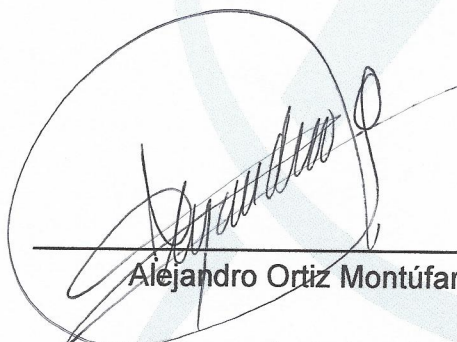
CLABE: 012 180 00191233238 8

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.



Alejandro Ortiz Montúfar
Representante Legal



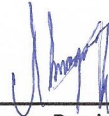
María Antonieta Sanchez Regla
Representante Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN	\$ 3,552,739.92
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$ 3,552,739.92



Revisó

Gabriel Iván Anaya Luna
Gerente Administración Maestra



Revisó

Miguel Angel Almaguer Rivera
Gerente Administración Maestra



1) COBRO DE FEE SOBRE SALDOS

Cotización UDI 5.201917

MOROSIDAD	F/234036				TOTAL
	SALDO UDIS	SALDOS EN PESOS	% FEE MENSUAL	FACTURABLE	FACTURABLE
Al Corriente	99,758,623.02	518,936,076.98	0.137500%	\$ 713,537.11	\$ 713,537.11
De 1 a 30 días	15,514,290.83	80,704,053.21	0.137500%	\$ 110,968.07	\$ 110,968.07
De 31 a 60 días	9,973,450.38	51,881,061.08	0.137500%	\$ 71,336.46	\$ 71,336.46
De 61 a 90 días	7,827,588.40	40,718,465.17	0.137500%	\$ 55,987.89	\$ 55,987.89
De 91 a 120 días	7,149,076.66	37,188,903.41	0.091667%	\$ 34,089.83	\$ 34,089.83
De 121 a 150 días	6,381,553.57	33,196,312.00	0.091667%	\$ 30,429.95	\$ 30,429.95
De 151 a 180 días	4,578,833.98	23,818,714.32	0.091667%	\$ 21,833.82	\$ 21,833.82
Más de 180 días	309,551,069.97	1,610,258,973.25	0.000000%	\$ -	\$ -
TOTALES	460,734,486.81	2,396,702,559.42		\$ 1,038,183.13	\$ 1,038,183.13
				IVA	\$ 166,109.30
				TOTAL	\$ 1,204,292.43

2) LIQUIDACIONES DEL PERIODO

Liquidaciones del periodo						
No.	No. Crédito	Monto	Status	% Comisión	Total a cobrar	
					\$ -	
					IVA	\$ -
					TOTAL	\$ -

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	
340023	66,877.71	\$ 395,402.32	\$ 329.50	8,000	\$ 41,944.84	
340019	22,299.10	\$ 137,912.88	\$ 114.93	8,000	\$ 41,730.26	
340024	116,198.42	\$ 803,000.01	\$ 669.17	8,000	\$ 42,284.50	
340025	54,841.93	\$ 623,998.44	\$ 520.00	8,000	\$ 42,135.33	
340013	59,968.17	\$ 517,002.39	\$ 430.84	8,000	\$ 42,046.17	
340016	58,607.85	\$ 237,413.15	\$ 197.84	8,000	\$ 41,813.18	
340011	136,993.46	\$ 500,000.00	\$ 416.67	8,000	\$ 42,032.00	
340001	68,742.63	\$ 580,000.00	\$ 483.33	8,000	\$ 42,098.67	
340002	80,857.33	\$ 500,000.92	\$ 416.67	8,000	\$ 42,032.00	
					\$ 378,116.97	
					IVA	\$ 60,498.71
					TOTAL	\$ 438,615.68

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	\$ 10,403.83	63	\$ 655,441.54	
Sentencia Favorable o Convenio J	\$ 3,000.00	\$ 15,605.75	50	\$ 780,287.55	
Bien adjudicado	\$ 4,500.00	\$ 23,408.63	4	\$ 93,634.51	
Toma de posesión	\$ 4,500.00	\$ 23,408.63	5	\$ 117,043.13	
				\$ 1,646,406.73	
				IVA	\$ 263,425.08
				TOTAL	\$ 1,909,831.81

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:

\$ 3,552,739.92

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036

REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 2 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2014

COLLECTION

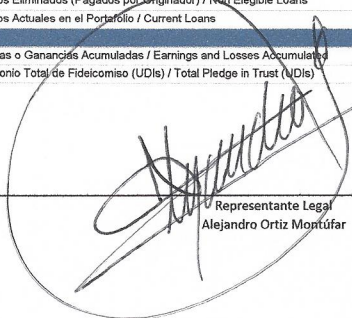
	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:		5.201917		
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	460,734,486.81	2,396,702,559.42	4,294,730.11	2,400,997,289.53
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	575,742.31	2,994,963.71	6,864.72	3,001,828.43
Pre-pagos de Principal / Prepayments	951,246.20	4,948,303.78	0.00	4,948,303.78
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	459,207,498.30	2,388,759,291.93	4,287,865.39	2,393,047,157.32
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period				
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	575,742.31	2,994,963.71	6,864.72	3,001,828.43
Pre-pagos de Principal / Prepayments	951,246.20	4,948,303.78	0.00	4,948,303.78
Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,526,988.51	7,943,267.49	6,864.72	7,950,132.21
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	1,206,345.14	6,275,307.29	28,065.75	6,303,373.04
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión por Administración / Servicing Fee	111,294.50	578,944.75	10,500.00	589,444.75
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	85,486.76	444,695.03	0.00	444,695.03
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	244,443.28	1,271,573.65	1,829.49	1,273,403.14
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	12,329.41	64,136.57	0.00	64,136.57
Cargo por Cobranza / Collection Costs	23,901.07	124,331.38	0.00	124,331.38
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	610,283.34	3,174,643.28	1.91	3,174,645.19
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	3,821,072.01	19,876,899.45	47,261.87	19,924,161.32
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium Collected	85,486.76	444,695.03	0.00	444,695.03
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	155,555.23	809,185.40	0.00	809,185.40
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	155,555.23	809,185.40	0.00	809,185.40
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	(70,068.47)	(364,490.37)	0.00	(364,490.37)
Cargos del Periodo / Period expenses				
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	155,555.23	809,185.40	0.00	809,185.40
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	274,826.05	1,429,622.30	0.00	1,429,622.30
Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	598,649.35	3,114,124.24	438,615.72	3,552,739.96
Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Cobranza / Collection Expenses* (Valorización UDI al 25)	90,524.83	472,664.63		472,664.63
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	1,119,555.46	5,825,596.56	438,615.72	6,264,212.29
Seguros / Insurance				
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	244,443.28	1,271,573.65	1,829.49	1,273,403.14
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	274,826.05	1,429,622.30	0.00	1,429,622.30
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(30,382.77)	(158,048.65)	1,829.49	(156,219.16)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	3,821,072.01	19,876,899.45	47,261.87	19,924,161.32
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	1,119,555.46	5,825,596.56	438,615.72	6,264,212.29
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	610,283.34	3,174,643.28	1.91	3,174,645.19
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	0.00	0.00
Efecto Valorización UDI y Conciliación Cifras / Effect for exchange currency and reconciliation	160,513.14	834,976.04	0.00	834,976.04
Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	1,930,720.07	10,041,683.56	(391,355.76)	9,650,327.80

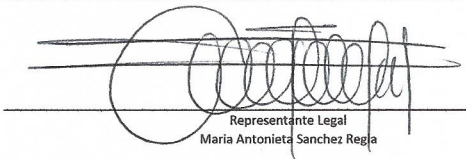
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
Al Corriente / Current	1,784	25.84%	99,758,623.02	98,367,733.55	21.42%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	255	3.69%	15,514,290.83	15,472,522.95	3.37%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	163	2.36%	9,973,450.38	9,953,184.85	2.17%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	125	1.81%	7,827,588.40	7,812,562.19	1.70%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	118	1.71%	7,149,076.66	7,140,542.03	1.55%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	103	1.49%	6,381,553.57	6,373,083.40	1.39%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	76	1.10%	4,578,833.98	4,572,587.88	1.00%
Más de 180 días / More than 180 days	4,281	62.00%	309,551,069.97	309,515,261.45	67.40%
Total	6,905	100.00%	460,734,486.81	459,207,498.30	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS					
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					
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days					
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days					
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	100.00%	4,294,730.11	4,287,865.39	100.00%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days					
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days					
Más de 180 días / More than 180 days					
Total	9	100%	4,294,730.11	4,287,865.39	100%

	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	2,327	4,578	2,624	4,281	6,905	
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	131,606,023.54	327,601,474.76	149,692,236.85	309,515,261.45	459,207,498.30	
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	28.66%	71.34%	32.60%	67.40%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	373,735.84	106,054,997.08	1,006,480.08	105,422,252.84	106,428,732.92	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	610,283.34	0.00	610,283.34	0.00	610,283.34	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	62,794.35	18,411,715.56	162,417.85	18,292,092.06	18,474,509.91	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso judicial / Foreclosure process			1,202	92,456,408.31		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			6,920	460,734,486.81		
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			15	934,536.11		
Inmuebles Recuperados / REO's			0	0.00		
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			0	0.00		
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans			0	0.00		
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			6,905	459,207,498.30		
				Monto / Balance		
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)				459,207,498.30		

REESTRUCTURAS PESOS						
	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	0	9	9	0		
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	0.00	4,287,865.39	4,287,865.39	0.00		
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	0.00	6,019	6,019	0.00		
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	0.00	1.91	1.91	0.00		
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	0.00	349.55	349.55	0.00		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso judicial / Foreclosure process			0	0.00		
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			9	4,294,730.11		
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			0			
Inmuebles Recuperados / REO's			0			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned						
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans						
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			9	4,287,865.39		
				Monto / Balance		
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)				4,287,865.39		


 Representante Legal
 Alejandro Ortiz Montufar


 Representante Legal
 Maria Antonieta Sanchez Rega

