



México, Distrito Federal, a 15 de Diciembre 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 Noviembre 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	\$3,120,279.71
EXCEDENTE POR LIQUIDACION	\$ 18,319.63
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$3,138,599.34

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$3'138,599.34** 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.

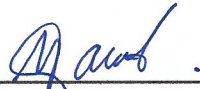


Alejandro Ortiz Montúfar
Representante Legal



María Antonieta Sanchez Regla
Representante Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN	\$ 3,120,279.71
EXCEDENTE POR LIQUIDACION	\$ 18,319.63
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS	\$ 3,138,599.34



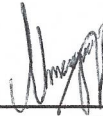
Elaboró

Manuel Garrido Cordero
Director Créditos Individuales



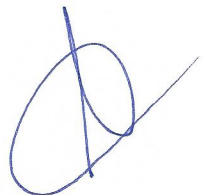
Revisó

Gabriel Iván Anaya Luna
Gerente Administración Maestra



Revisó

Miguel Angel Almaguer Rivera
Gerente Administración Maestra



1) COBRO DE FEE SOBRE SALDOS

Cotización UDI 5.236743

MOROSIDAD	F/234036				TOTAL
	SALDO UDIS	SALDOS EN PESOS	% FEE MENSUAL	FACTURABLE	FACTURABLE
Al Corriente	93,937,508.99	491,926,592.64	0.137500%	\$ 676,399.06	\$ 676,399.06
De 1 a 30 días	18,404,173.94	96,377,929.05	0.137500%	\$ 132,519.65	\$ 132,519.65
De 31 a 60 días	9,150,549.73	47,919,077.24	0.137500%	\$ 65,888.73	\$ 65,888.73
De 61 a 90 días	7,341,925.29	38,447,775.87	0.137500%	\$ 52,865.69	\$ 52,865.69
De 91 a 120 días	7,409,669.99	38,802,537.45	0.091667%	\$ 35,568.99	\$ 35,568.99
De 121 a 150 días	5,267,146.26	27,582,691.31	0.091667%	\$ 25,284.13	\$ 25,284.13
De 151 a 180 días	5,082,777.05	26,617,197.14	0.091667%	\$ 24,399.10	\$ 24,399.10
Más de 180 días	310,163,296.83	1,624,245,473.53	0.000000%	\$ -	\$ -
TOTALES	456,757,048.08	2,391,919,274.23		SUBTOTAL	\$ 1,012,925.36
				IVA	\$ 162,068.06
				TOTAL	\$ 1,174,993.42

2) LIQUIDACIONES DEL PERIODO

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

3) EXCEDENTE DE LIQUIDACIONES

Excedente Por Liquidación				
No.	CREDITO	SALDO	IMPORTE PAGADO	MONTO A DEVOLVER
1	65986	\$ 723,261.15	\$ 741,580.78	\$ 18,319.63
				TOTAL
				\$ 18,319.63

4) DACIONES EN PAGO

Daciones en Pago del periodo					
No.	No. Crédito	Saldo en UDIS	Saldo PESOS	FEE UDIS	Total a cobrar
1					\$ -
					SUBTOTAL
					\$ -
					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
340066	68,006.78	\$ 355,000.01	\$ 295.83	11,000	\$ 57,900.01
340063	137,993.56	\$ 720,200.00	\$ 600.17	11,000	\$ 58,204.34
340005	69,692.63	\$ 363,800.27	\$ 303.17	11,000	\$ 57,907.34
340041	72,413.34	\$ 378,002.56	\$ 315.00	11,000	\$ 57,919.18
340004	74,524.50	\$ 388,998.49	\$ 324.17	11,000	\$ 57,928.34
340056	54,412.61	\$ 284,001.84	\$ 236.67	11,000	\$ 57,840.84
340048	39,628.08	\$ 206,861.26	\$ 172.38	11,000	\$ 57,776.56
340070	47,610.73	\$ 248,500.02	\$ 207.08	11,000	\$ 57,811.26
340067	126,324.85	\$ 659,300.02	\$ 549.42	11,000	\$ 58,153.59
340017	46,222.07	\$ 241,252.03	\$ 201.04	11,000	\$ 57,805.22
340045	41,428.25	\$ 216,217.53	\$ 180.18	11,000	\$ 57,784.35
340073	114,941.03	\$ 599,999.99	\$ 500.00	11,000	\$ 58,104.17
340031	90,324.49	\$ 471,499.99	\$ 392.92	11,000	\$ 57,997.09
340034	64,175.41	\$ 335,000.00	\$ 279.17	11,000	\$ 57,883.34
340058	108,486.13	\$ 566,304.99	\$ 471.92	11,000	\$ 58,076.09
340036	128,847.41	\$ 672,549.99	\$ 560.46	11,000	\$ 58,164.63
340062	84,300.69	\$ 440,000.01	\$ 366.67	11,000	\$ 57,970.84
340054	65,356.90	\$ 341,167.48	\$ 284.31	11,000	\$ 57,888.48
340029	48,488.65	\$ 253,098.16	\$ 210.92	11,000	\$ 57,815.09
340071	88,132.53	\$ 460,000.00	\$ 383.33	11,000	\$ 57,987.51
340072	163,055.43	\$ 851,000.00	\$ 709.17	11,000	\$ 58,313.34
340033	71,646.58	\$ 374,000.01	\$ 311.67	11,000	\$ 57,915.84
340055	84,289.88	\$ 439,998.88	\$ 366.67	11,000	\$ 57,970.84
340064	60,544.76	\$ 316,027.93	\$ 263.36	11,000	\$ 57,867.53
340028	116,966.99	\$ 610,498.93	\$ 508.75	11,000	\$ 58,112.92
340051	72,858.76	\$ 380,303.81	\$ 316.92	11,000	\$ 57,921.09
340014	71,320.60	\$ 372,298.38	\$ 310.25	11,000	\$ 57,914.42
340059	102,091.73	\$ 532,925.77	\$ 444.10	11,000	\$ 58,048.28
340018	72,982.35	\$ 380,001.59	\$ 316.67	11,000	\$ 57,920.84
				SUBTOTAL	\$ 1,680,903.36
				IVA	\$ 268,944.54
				TOTAL	\$ 1,949,847.90

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Reestructura cobrada incorrectamente en el
Reporte de Octubre 2014

340002	80,857.33	\$	500,000.92	\$	416.67	8,000	\$	42,032.00
							SUBTOTAL	\$ 42,032.00
							IVA	\$ 6,725.12
							TOTAL	\$ 48,757.12

TOTAL REESTRUCTURAS \$ 1,901,090.77

6) JURÍDICO

Cobro de Fee por avances procesales					
Etapa de avance procesal	FEE UDIS	FEE PESOS	Número de Créditos	Total a Cobrar	
Demanda	\$ -	\$ -		\$ -	
Emplazamiento	\$ 2,000.00	\$ 10,473.49		\$ -	
Sentencia Favorable o Convenio J	\$ 3,000.00	\$ 15,710.23		\$ -	
Bien adjudicado	\$ 4,500.00	\$ 23,565.34		\$ -	
Toma de posesión	\$ 4,500.00	\$ 23,565.34		\$ -	
				SUBTOTAL	\$ -
				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	
67324	\$ 415,988.83	\$ 225,000.00	\$ 167,114.74	\$ 4,500.00	\$ 15,599.58	135%	8%	\$ 38,099.58	
								SUBTOTAL	\$ 38,099.58
								IVA	\$ 6,095.93
								TOTAL	\$ 44,195.51

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

\$ 3,120,279.71

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036
REPORTE DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2014
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM NOVEMBER 3 RD TO DECEMBER 01 RD, 2014

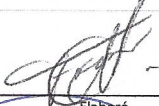
	UDIs	Pesos	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:		5.236743			
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	456,839,151.78	2,392,349,230.21	16,245,565.89	2,408,594,796.10	
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	557,811.61	2,921,116.04	30,014.05	2,951,130.09	
Pre-pagos de Principal / Prepayments	777,301.24	4,070,526.83	0.00	4,070,526.83	
Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	455,504,038.93	2,385,357,587.34	16,215,551.84	2,401,573,139.18	
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period					
Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	557,811.61	2,921,116.04	30,014.05	2,951,130.09	
Pre-pagos de Principal / Prepayments	777,301.24	4,070,526.83	0.00	4,070,526.83	
Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of REO's	42,965.64	225,000.00	0.00	225,000.00	
Monto Total de Pagos de Principal / Total Principal	1,378,078.49	7,216,642.87	30,014.05	7,246,656.92	
Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	1,128,427.61	5,909,285.39	117,471.56	6,026,756.95	
Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisión por Administración / Servicing Fee	106,027.70	555,239.82	49,500.00	604,739.82	
Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	81,950.91	429,155.85	0.00	429,155.85	
Seguro de vida aplicado / Life Insurance	232,905.09	1,219,664.10	7,458.95	1,227,123.05	
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	3,243.24	16,984.01	0.00	16,984.01	
Cargo por Cobranza / Collection Costs	21,822.54	114,279.03	0.00	114,279.03	
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	321,982.28	1,686,138.45	30,272.59	1,716,411.04	
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the Period	3,274,437.86	17,147,389.53	234,717.15	17,382,106.68	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	81,950.91	429,155.85	0.00	429,155.85	
Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	119,907.34	627,923.92	0.00	627,923.92	
Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	119,907.34	627,923.92	0.00	627,923.92	
Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	(37,956.43)	(198,768.07)	0.00	(198,768.07)	
Cargos del Periodo / Period expenses					
Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	119,907.34	627,923.92	0.00	627,923.92	
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	197,624.21	1,034,907.21	0.00	1,034,907.21	
Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	232,814.35	1,219,188.94	1,901,090.78	3,120,279.72	
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)	98,213.02	516,816.14		516,816.14	
GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	648,558.92	3,398,836.22	1,901,090.78	5,299,927.00	
Seguros / Insurance					
Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	232,905.09	1,219,664.10	7,458.95	1,227,123.05	
Monto de seguros pagados / Insurances Paid	197,624.21	1,034,907.21	0.00	1,034,907.21	
Monto total de seguros / Net Insurance Amount	35,280.88	184,756.89	7,458.95	192,215.84	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	3,274,437.86	17,147,389.53	234,717.15	17,382,106.68	
Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	648,558.92	3,398,836.22	1,901,090.78	5,299,927.00	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	321,982.28	1,686,138.45	30,272.59	1,716,411.04	
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	274,365.72	1,436,782.74	0.00	1,436,782.74	
Disponibile a transferir al Fideicomiso / Available	2,029,530.94	10,625,632.12	(1,696,646.22)	8,928,985.90	
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	1,711	24.91%	93,937,508.99	92,740,779.69	20.36%
De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	296	4.31%	18,404,173.94	18,354,469.67	4.03%
De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	140	2.04%	9,150,549.73	9,127,738.81	2.00%
De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	130	1.89%	7,341,925.29	7,321,821.94	1.61%
De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	114	1.66%	7,409,669.99	7,397,512.92	1.62%
De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	89	1.30%	5,267,146.26	5,260,694.29	1.15%
De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	84	1.22%	5,082,777.05	5,079,333.89	1.12%
Más de 180 días / More than 180 days	4,306	62.68%	310,245,400.53	310,221,687.72	68.11%
Total	6,870	100.00%	456,839,151.78	455,504,038.93	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	29	100.00%	16,245,565.89	16,215,551.84	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	29	100%	16,245,565.89	16,215,551.84	100%

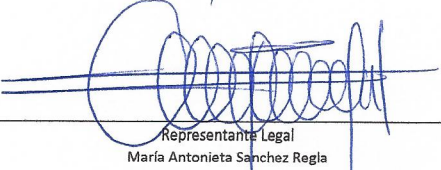
	Cartera Vigente Hasta 90 días / Performing Loans until 90 days	Cartera Vencida (+ de 90 días) / Non Performing Loans (+90 days)	Cartera Vigente Hasta 180 días / Performing Loans until 180 days	Cartera Vencida (+ de 180 días) / Non Performing Loans (+ 180 days)	Total de Cartera / Total Portfolio	Inmuebles Recuperados / REO's
Número de Créditos / Number of Loans	2,277	4,583	2,564	4,306	6,870	
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	127,544,810	327,959,229	145,282,351	310,221,688	455,504,038.93	
Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	28.00%	72.00%	31.89%	68.11%	100.00%	
Interes No Cubiertos / Interest Receivable	371,708.86	108,105,239.51	999,163.43	107,477,784.94	108,476,948.37	
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	321,982.28	0.00	321,982.28	0.00	321,982.28	
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	63,869.87	18,801,762.32	180,809.18	18,684,623.01	18,865,432.19	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Proceso judicial / Foreclosure process		1,195	91,713,649.22			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		6,877	456,839,151.78			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		7	366,172.37			
Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans		0	0.00			
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans		0	0.00			
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		6,870	455,504,038.93			
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			455,504,038.93			

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	29	29	0		
Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	0.00	16,215,551.84	16,215,551.84	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	15,433	15,433	0.00		
Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	0.00	30,272.59	30,272.59	0.00		
Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	0.00	1,086.00	1,086.00	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		29	16,245,565.89			
Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0				
Inmuebles Recuperados / REO's		0				
Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0				
Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eeligible Loans		0				
Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		29	16,215,551.84			
			Monto / Balance			
Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			455,504,038.93			


Elaboró
Frans Garcia Pérez


Revisó
Manuel Garrido Cordero


Representante Legal
Alejandro Ortiz Montúfar


Representante Legal
María Antonieta Sanchez Regla

