

México, Ciudad de México, a 15 de Julio de 2020

**ANDRE SACHARIEW, CFA, CAMS**  
**HSBC México, S.A.,**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,**  
**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

Av. Paseo de la Reforma #347 Piso 3  
Col. Cuauhtémoc,  
C.P. 06500, México, Ciudad de México.

P r e s e n t e

Ref: Solicitud de reembolso y cobro de comisión de administración F/234036 Junio 2020.

Director Fiduciario:

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/EXPENSES	\$ 249,429.16
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,911,684.82
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,161,113.98</b>



Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'161,113.98** pesos a las cuentas de Adamantine Servicios, S.A de C.V en la cuenta que se menciona a continuación:

BBVA Bancomer  
Número de cuenta: 0191233238  
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.



---

Manuel Garrido Cordero

Apoderado Legal

---

Josué Webster Mendoza Juárez

Apoderado Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 249,429.16
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,911,684.82
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,161,113.98</b>



---

Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal

---

Josué Webster Mendoza Juárez  
Apoderado Legal

Gastos de Cobranza

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	B101	01-jun-20	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 3,800.00	\$ 608.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,408.00	15-jun-20
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	136	01-jun-20	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA DIAZ	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 1,573.42	\$ 251.75	\$ 167.83	\$ 157.34	\$ -	\$ 1,500.00	15-jun-20
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	495	27-mar-20	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 2,150.00	\$ 344.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,494.00	15-jun-20
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	825	27-abr-20	JOSE MARIO RODRIGUEZ JIMENEZ	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 431.00	\$ 68.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.96	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073636	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	978	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 596.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 596.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82551	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073633	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	971	03-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82552	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073635	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	983	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 627.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82550	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073634	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	980	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 401.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	981	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82554	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073639	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	977	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82548	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073640	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	979	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82549	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	CONSTANCIA DE ADEUDO	CONSTANCIA DE ADEUDO	E1073637	10-jun-20	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	CONSTANCIA DE ADEUDO	\$ 217.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.00	15-jun-20
F234036	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	982	11-jun-20	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 198.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.00	15-jun-20
F234036	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	GBA82556	05-jun-20	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.00	15-jun-20
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	11859	11-mar-20	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	\$ 5,288.10	\$ 846.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,134.20	15-jun-20
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	12033	03-abr-20	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	\$ 5,526.72	\$ 884.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,411.00	15-jun-20
F234036	COPIAS TRACTO SUCESIVO	COPIAS TRACTO SUCESIVO	002313	08-jun-20	ADAMANITINE SERVICIOS S.A DE C.V	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 189,900.00	\$ 30,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,284.00	15-jun-20
												<b>\$ 249,429.16</b>	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 216,367.24 \$ 33,387.09 \$ 167.83 \$ 157.34 \$ - \$ 249,429.16

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		6.445166		
Morosidad / Status	F/234036			Total Facturable /Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	29,356,222.72	189,205,728.56	0.137500%	\$ 260,157.88
De 1 a 30 días	3,271,365.02	21,084,490.60	0.137500%	\$ 28,991.17
De 31 a 60 días	1,321,714.54	8,518,669.61	0.137500%	\$ 11,713.17
De 61 a 90 días	1,644,541.52	10,599,343.09	0.137500%	\$ 14,574.10
De 91 a 120 días	1,700,176.17	10,957,917.64	0.091667%	\$ 10,044.76
De 121 a 150 días	745,265.11	4,803,357.35	0.091667%	\$ 4,403.08
De 151 a 180 días	566,200.18	3,649,254.15	0.091667%	\$ 3,345.15
Más de 180 días	181,674,917.53	1,170,925,001.52	0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>220,280,402.79</b>	<b>1,419,743,762.53</b>		<b>SUBTOTAL \$ 333,229.30</b>
				<b>IVA \$ 53,316.69</b>
				<b>TOTAL \$ 386,545.99</b>

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/234036		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable /Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos			
Al Corriente	158,662,326.36		0.137500%	\$ 218,160.70
De 1 a 30 días	31,862,787.90		0.137500%	\$ 43,811.33
De 31 a 60 días	18,890,547.49		0.137500%	\$ 25,974.50
De 61 a 90 días	23,299,651.68		0.137500%	\$ 32,037.02
De 91 a 120 días	21,917,479.66		0.091667%	\$ 20,091.02
De 121 a 150 días	11,563,757.22		0.091667%	\$ 10,600.11
De 151 a 180 días	3,439,447.68		0.091667%	\$ 3,152.83
Más de 180 días	72,267,681.24		0.000000%	\$ -
Reestructuras en Pago Sostenido			0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>341,903,679.23</b>			<b>SUBTOTAL \$ 353,827.52</b>
				<b>IVA \$ 56,612.40</b>
				<b>TOTAL \$ 410,439.92</b>

2) Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1		\$ -	-	1%		VENCIDO	15%	\$ -	
2		\$ -	-	1%		VENCIDO	15%	\$ -	
								<b>SUBTOTAL \$ -</b>	
								<b>IVA \$ -</b>	
								<b>TOTAL \$ -</b>	

3) Excedente de Liquidaciones Excess Cash Flow Paid by the Borrower

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1	59820	\$ 247,890.52	\$ 268,953.29	\$ 21,062.77
2	59781	\$ 497,590.84	\$ 514,921.54	\$ 17,330.70
				<b>TOTAL \$ 38,393.47</b>

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu						
N°	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS/ Balance	Saldo en Pesos/Balance in	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1		-	-	1%		\$ -
						<b>SUBTOTAL \$ -</b>
						<b>IVA \$ -</b>
						<b>TOTAL \$ -</b>

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures						
N°	Nuevo N° Crédito/ New Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	1% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	340380	41,221.10	265,676.83	2,656.77	9,920.00	\$ 66,592.82
2	340616	77,711.21	500,861.65	5,008.62	9,920.00	\$ 68,944.66
3	340618	82,696.60	532,993.31	5,329.93	9,920.00	\$ 69,265.98
4	340619	51,433.83	331,499.57	3,315.00	9,920.00	\$ 67,251.04
5	340621	94,582.99	609,603.07	6,096.03	9,920.00	\$ 70,032.08
6	340628	53,187.96	342,805.23	3,428.05	9,920.00	\$ 67,364.10
7	340637	10,102.95	65,115.19	651.15	9,920.00	\$ 64,587.20
8	340638	83,005.09	534,981.58	5,349.82	9,920.00	\$ 69,285.86
9	340641	117,791.44	759,185.38	7,591.85	9,920.00	\$ 71,527.90
		611,733.17	3,942,721.83			<b>SUBTOTAL \$ 614,851.64</b>
						<b>IVA \$ 98,376.26</b>
						<b>TOTAL \$ 713,227.90</b>

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIS	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total	
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 7,734.20	1	\$ 7,734.20	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 12,890.33	0	\$ -	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 19,335.50	0	\$ -	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 29,003.25	0	\$ -	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 29,003.25	0	\$ -	
				<b>SUBTOTAL \$ 7,734.20</b>	
				<b>IVA \$ 1,237.47</b>	
				<b>TOTAL \$ 8,971.67</b>	

7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S

No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total	
57710	\$ 120,389.20	\$ 180,000.00	\$ 255,902.91	\$ 3,600.00	\$ 4,514.60	70%	6%	\$ 18,914.60	
61060	\$ 328,184.11	\$ 175,000.00	\$ 237,845.20	\$ 3,500.00	\$ 12,306.90	74%	6%	\$ 26,306.90	
61059	\$ 295,947.94	\$ 225,000.00	\$ 237,845.20	\$ 4,500.00	\$ 11,098.05	95%	8%	\$ 33,598.05	
67042	\$ 387,281.22	\$ 175,000.00	\$ 247,814.65	\$ 3,500.00	\$ 14,523.05	71%	6%	\$ 28,523.05	
59450	\$ 456,455.87	\$ 180,000.00	\$ 255,902.91	\$ 3,600.00	\$ 17,117.10	70%	6%	\$ 31,517.10	
60095	\$ 81,607.45	\$ 175,000.00	\$ 237,845.20	\$ 3,500.00	\$ 3,060.28	74%	6%	\$ 17,060.28	
61019	\$ 301,917.05	\$ 175,000.00	\$ 237,845.20	\$ 3,500.00	\$ 11,321.89	74%	6%	\$ 25,321.89	
77758	\$ 301,713.56	\$ 195,000.00	\$ 273,552.53	\$ 3,900.00	\$ 11,314.26	71%	6%	\$ 26,914.26	
211298	\$ 331,044.65	\$ 210,000.00	\$ 273,552.53	\$ 4,200.00	\$ 12,414.17	77%	6%	\$ 29,214.17	
104439	\$ 241,285.76	\$ 185,000.00	\$ 225,354.22	\$ 3,700.00	\$ 9,048.22	82%	8%	\$ 27,548.22	
214027	\$ 163,160.21	\$ 230,000.00	\$ 360,500.47	\$ 4,600.00	\$ 6,118.51	64%	6%	\$ 24,518.51	
112335	\$ 105,706.94	\$ 230,000.00	\$ 360,500.47	\$ 4,600.00	\$ 3,964.01	64%	6%	\$ 22,364.01	
211647	\$ 281,612.70	\$ 200,000.00	\$ 264,077.33	\$ 4,000.00	\$ 10,560.48	76%	6%	\$ 26,560.48	
								\$ 2,535,000.00	
								<b>SUBTOTAL</b>	\$ 338,361.50
								<b>IVA</b>	\$ 54,137.84
								<b>TOTAL</b>	\$ <b>392,499.34</b>

Total a pagar del periodo:	\$ 1,911,684.82
Pendiente de Cobro de Diciembre	\$ -
Nueva Comisión de Administración:	\$ 1,911,684.82
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
<b>Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios / Total Fee to be Pay to Adamantine:</b>	<b>\$ 1,911,684.82</b>

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2020  
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO JUNE 1ST JULY, 2020

	UDIs	Pesos 6.445166	Reestructuras Pesos	Total	
<b>Cotización UDI / UDI Value:</b>					
<b>Resumen del Portafolio / Portfolio Summary</b>					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	220,280,402.79	1,419,743,762.53	341,903,679.23	1,761,647,441.76	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	328,710.24	2,118,592.06	1,215,876.97	3,334,469.03	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	162,489.01	1,047,268.64	347,972.60	1,395,241.24	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 Reverso de Pago	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	219,789,203.54	1,416,577,901.82	340,339,829.66	1,756,917,731.48	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	328,710.24	2,118,592.06	1,215,876.97	3,334,469.03	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	162,489.01	1,047,268.64	347,972.60	1,395,241.24	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	393,318.03	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	41.28	266.08	0.00	266.08	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	884,476.00	5,700,594.63	1,563,849.57	7,264,444.20	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	333,655.29	2,150,463.73	2,005,459.12	4,155,922.85	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	43,227.03	278,605.38	105,390.36	383,995.74	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	12,100.18	77,987.67	0.00	77,987.67	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	93,838.99	604,807.87	150,076.46	754,884.33	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,506.56	16,155.20	0.00	16,155.20	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	8,904.87	57,393.37	47,191.69	104,585.06	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	42,348.63	272,943.95	221,879.87	494,823.82	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	59.02	380.37	976.33	1,356.70	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts k	43,807.40	282,345.97	298,772.49	581,118.46	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,377,191.13	8,876,225.45	3,794,098.25	12,670,323.70	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	33,262.34	214,381.30	0.00	214,381.30	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	21,162.16	136,393.63	0.00	136,393.63	
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	33,262.34	214,381.30	0.00	214,381.30	
<b>Cargos del Periodo / Period expenses</b>					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	122,264.81	788,017.00	1,123,667.82	1,911,684.82	
34 Cargo por Cobranza / Collection Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
36 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
37 Gastos de Cobranza / Collection Expenses *UDI 1*/25	38,700.19	249,429.16	0.00	249,429.16	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	160,965.00	1,037,446.16	1,123,667.82	2,161,113.98	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	93,838.99	604,807.87	150,076.46	754,884.33	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	93,838.99	604,807.87	150,076.46	754,884.33	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	1,377,191.13	8,876,225.45	3,794,098.25	12,670,323.70	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	160,965.00	1,037,446.16	1,123,667.82	2,161,113.98	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	42,348.63	272,943.95	221,879.87	494,823.82	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,506.56	16,155.20	0.00	16,155.20	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	43,807.40	282,345.97	298,772.49	581,118.46	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Tr	1,215,178.34	7,832,026.11	2,747,323.05	10,579,349.16	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
49 Al Corriente / Current	747	21.53%	29,356,222.72	28,927,478.96	13.16%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	85	2.45%	3,271,365.02	3,256,855.79	1.48%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	44	1.27%	1,321,714.54	1,307,519.68	0.59%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	43	1.24%	1,644,541.52	1,641,696.98	0.75%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	51	1.47%	1,700,176.17	1,695,297.95	0.77%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	0.46%	745,265.11	743,812.15	0.34%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	20	0.58%	566,200.18	560,403.82	0.25%
56 Más de 180 días / More than 180 days	2,464	71.01%	181,674,917.53	181,656,138.21	82.65%
57 Total	3,470	100.00%	220,280,402.79	219,789,203.54	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	220,892,135.96	338,844,751.62
Activacion Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	220,892,135.96	338,844,751.62
Reestructuras Periodo	611,733.17	3,058,927.61
Saldo Inicial desp Reest.	220,280,402.79	341,903,679.23

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	777,802.70
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	494,823.82
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	581,118.46
(=) Saldo Final de Montos a Favor	691,508.06

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	4,965,225.79
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	16,155.20
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	38,393.47
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	4,942,987.51

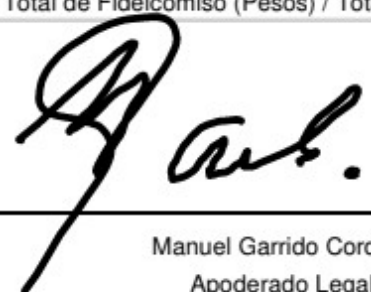
RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine	
Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por Admon	\$ 1,911,684.82
Total Fee por Cobrar	\$ 1,911,684.82
Comision por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	
Servicios:	
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 1,911,684.82
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine	
Servicios:	



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 %
58	Al Corriente / Current	562	48.95%	158,662,326.36	157,667,945.55	46.33%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	106	9.23%	31,862,787.90	31,790,374.04	9.34%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	63	5.49%	18,890,547.49	18,819,090.10	5.53%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	76	6.62%	23,299,651.68	23,258,972.03	6.83%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	74	6.45%	21,917,479.66	21,874,866.14	6.43%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	36	3.14%	11,563,757.22	11,534,698.44	3.39%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	12	1.05%	3,439,447.68	3,432,790.74	1.01%
65	Más de 180 días / More than 180 days	219	19.08%	72,267,681.24	71,961,092.62	21.14%
66	Total	1,148	100.00%	341,903,679.23	340,339,829.66	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
67	Número de Créditos / Number of Loans	919	2,551	1,006	2,464	3,470	1196
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	35,133,551.41	184,655,652.13	38,133,065.33	181,656,138.21	219,789,203.54	72,366,947.24
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.99%	84.01%	17.35%	82.65%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	67,916.87	134,042,265.50	170,002.46	133,940,179.91	134,110,182.37	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	42,348.62	0.00	42,348.62	0.00	42,348.62	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	29,902.34	48,268,318.32	79,658.23	48,218,562.43	48,298,220.66	
73	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
			1,665	127,392,789.42			
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
			3,483	220,892,135.96			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		4	88,126.58			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		9	611,733.17			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		3,470	219,789,203.54			
Monto / Balance							
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			292,156,150.78			

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
82	Número de Créditos / Number of Loans	807	341	929	219	1,148	95
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	231,536,381.72	108,803,447.94	268,378,737.04	71,961,092.62	340,339,829.66	29,751,038.93
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	68.03%	31.97%	78.86%	21.14%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	907,945.82	16,501,787.72	2,121,449.75	15,288,283.79	17,409,733.54	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	221,879.87	-	221,879.87	-	221,879.87	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	89,478.07	1,758,027.67	210,621.44	1,636,884.30	1,847,505.74	
88	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
			214	71,116,686.83			
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
			1,139	338,844,751.62			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		0	0.00			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		9	3,058,927.61			
93	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,148	340,339,829.66			
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			370,090,868.59			

  
Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal

Josué Webster Mendoza Juárez  
Apoderado Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	67207	JORGE ENRIQUE VEGA GONZALEZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	JUNIO 2020



## REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2020

### EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO

- 1.- Con fecha 26 de Enero de 2018, se firmó con MBIA México S.A. de C.V., un documento por el cual se hacen diversas manifestaciones sobre el pago de comisiones por administración y gastos de cobranza, pactados en el contrato del fideicomiso F/234036, de fecha 23 de octubre de 2007; específicamente para que se permita extraer de la cuenta de cobranza los gastos de cobranza, las comisiones por administración, y el monto de las primas por seguros, sin hacer distinción entre los flujos que provengan de cualquier cantidades incluidas en la cuenta de cobranza.
- 2.- En este periodo se esta generando la cantidad de: \$ 1'911,684.82 por concepto de Comisión por Administración
- 3.- En este mes se realiza la reestructura de 09 créditos, por lo que el saldo inicial en udi's se ve afectado por 611,733.17 Udi's.
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 249,429.16 de Gastos de Cobranza

Gasto	
Judicial	235,867.20
Otros Gastos	13,561.96
Infonavit	-
<b>Total</b>	<b>249,429.16</b>

### EVENTOS RELEVANTES CON RESPECTO A PROCESOS JUDICIALES Y DE ADJUDICACION

- 1.- En meses anteriores se realizó un ajuste en el inventario de Adjudicados debido a que inicialmente se reportó el inventario del Administrador anterior (Patrimonio) sin embargo había créditos que nos reportaron como Adjudicados, pero estos ya se encontraban vendidos por ellos , por lo que se tomó la decisión de partir de los Anexos que formaron parte de la entrega del 12 de Julio del 2014. Cabe mencionar que hay 9 créditos sin saldo por lo que se está gestionando para conseguir la documentación soporte de los mismos y poder reportarlos con saldo.
- 2.- Este mes NO reporta Inmueble Adjudicado en udis  
Adicionalmente este mes se reportan 13 ventas, con un saldo en UDIS de 653,408.42  
Quedando un Inventario disponible de 1,196 Inmuebles, con un saldo total en udis de 72'366,947.24
- 3.- En este mes NO reportan Inmuebles Dacionados en pesos y NO se reportan venta de inmuebles.  
Quedando el Inventario de 95 Inmuebles, con saldo de \$29'751,038.93



**DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020**

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Copias Certificadas	Adamantine	38,700.19	6.445166	249,429.16
<b>TOTALES</b>		<b>38,700.19</b>		<b>249,429.16</b>

**249,429.16**

