

México, Ciudad de México, a 15 de Septiembre de 2023

**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 Agosto 2023.  
Cuenta de cobranza: 6259824755

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	\$ 408,157.25
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,466,036.56
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,874,193.81</b>

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'874,193.81** 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



---

Miguel Ángel Almaguer Rivera

Apoderado Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 408,157.25
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,466,036.56
<b>TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>\$ 2,874,193.81</b>



---

Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal



---

Miguel Angel Almaguer Rivera  
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	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GEP123000821392	02-mar-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	HBA728723	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	HBA728708	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	15004Z	18-abr-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	29619B	18-abr-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 3,093.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,093.50	15-sep-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A857	20-jun-23	INVICTUS LEGAL SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,845.00	\$ 1,255.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100.20	15-sep-23
F234036	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	2245	09-jun-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 7,208.18	\$ 1,153.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,361.49	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS REGISTRO CIVIL	E1320	13-abr-23	SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL	COPIAS CERTIFICADAS REGISTRO CIVIL	\$ 85.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	09190	09-may-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 103.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.74	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	2170	29-may-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 320.00	\$ 51.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371.20	15-sep-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	07685	28-abr-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	15-sep-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	AFE2D	01-jun-23	MARCO ANTONIO HERNANDEZ GAYOSSO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,100.00	\$ 2,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,196.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	IBA921774	01-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006129	26-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006128	26-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006127	26-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	2634	08-jun-23	GRUPO CAPITAL YEDID SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,022.00	\$ 163.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,185.52	15-sep-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	R-23-00156532F-23-00165287	07-jun-23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.00	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006026	20-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	15-sep-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	R-23-00156533F-23-00165288	07-jun-23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.00	15-sep-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	R-23-00156534F-23-00165289	07-jun-23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	F7368	12-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006153	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	15-sep-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006163	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006162	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006161	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006160	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006223	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	GDI.23000404	10-jul-23	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 18,700.00	\$ 2,992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,692.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	18909	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,180.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18910	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,684.14	\$ 429.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,113.60	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18911	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,162.14	\$ 985.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,148.08	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18912	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,202.59	\$ 672.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,875.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006158	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006157	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006156	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5281	11-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5282	11-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18884	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,241.35	\$ 998.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,239.97	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18885	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,108.02	\$ 977.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,085.30	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	18886	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 6,200.17	\$ 992.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,192.20	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18882	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 8,914.21	\$ 1,426.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,340.48	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	18887	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	15-sep-23

Fidelcomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006155	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 3,430.19	\$ 548.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,979.02	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006154	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 1,982.59	\$ 317.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,299.80	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	EF256	17-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.00	15-sep-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	33058	17-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS DE TRASLADO	\$ 91.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.44	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	33066	17-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	006222	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14215	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14219	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14224	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14227	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14228	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14230	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14232	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14233	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14234	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14236	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14237	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14238	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	2428	27-jul-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 696.00	\$ 111.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807.36	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14216	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14221	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006152	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006151	09-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	DC141	26-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18904	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 10,387.59	\$ 1,662.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,049.60	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	2494	03-ago-23	GP ALLIANCE SC	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 3,439.11	\$ 550.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,989.37	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	2495	03-ago-23	GP ALLIANCE SC	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	006220	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AVALUO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	B5242	10-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5183	09-jun-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5326	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23

Fidelcomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5325	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	18402	09-may-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 13,303.79	\$ 2,128.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,432.40	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5328	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5329	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5330	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5322	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5323	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5324	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19000	08-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 8,183.42	\$ 1,309.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,492.77	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	18905	12-jul-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 1,008.62	\$ 161.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,170.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5333	09-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5291	20-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19029	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 16,571.15	\$ 2,651.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,222.53	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19017	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 1,620.69	\$ 259.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19019	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 704.31	\$ 112.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 817.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14222	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14223	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14226	21-jul-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19018	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 7,225.17	\$ 1,156.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,381.20	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19021	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 7,941.04	\$ 1,270.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,211.61	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006248	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	15-sep-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006247	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.45	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.84	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006245	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 839.19	\$ 134.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.46	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006244	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	15-sep-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006242	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5318	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19024	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A935	10-ago-23	INVICTUS LEGAL SC	AVALUO	\$ 3,202.50	\$ 512.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,714.90	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A934	10-ago-23	INVICTUS LEGAL SC	AVALUO	\$ 3,202.50	\$ 512.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,714.90	15-sep-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A932	10-ago-23	INVICTUS LEGAL SC	AVALUO	\$ 3,202.50	\$ 512.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,714.90	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19022	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 7,329.04	\$ 1,172.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,501.69	15-sep-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19023	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,426.81	\$ 548.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,975.10	15-sep-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	B5350	11-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5349	11-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2483	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	15-sep-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	906	07-ago-23	BUFETE JURIDICO GASCA Y ASOCIADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	15-sep-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006175	14-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	15-sep-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006261	30-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 21,409.44	\$ 3,425.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,835.01	15-sep-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006262	30-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 19,369.92	\$ 3,099.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,469.15	15-sep-23
												\$ 408,157.25	

**TOTAL A REEMBOLSAR \$ 353,108.62 \$ 55,048.63 \$ - \$ - \$ - \$ 408,157.25**



1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.831096		
Morosidad / Status	F/234036		Total Facturable / Total Bill	
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		% Comision / Fee (Monthly)
Al Corriente	15,799,778.70	123,729,583.78	0.137500%	\$ 170,128.18
De 1 a 30 días	1,212,494.97	9,495,164.51	0.137500%	\$ 13,055.85
De 31 a 60 días	345,970.55	2,709,328.59	0.137500%	\$ 3,725.33
De 61 a 90 días	216,310.69	1,693,949.78	0.137500%	\$ 2,329.18
De 91 a 120 días	225,368.63	1,764,883.38	0.091667%	\$ 1,617.81
De 121 a 150 días	157,837.76	1,236,042.65	0.091667%	\$ 1,133.04
De 151 a 180 días	152,246.60	1,192,257.74	0.091667%	\$ 1,092.90
Más de 180 días	128,364,280.51	1,005,233,003.64	0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>146,474,288.41</b>	<b>1,147,054,214.07</b>		<b>\$ 193,082.29</b>
				<b>IVA \$ 30,893.17</b>
				<b>TOTAL \$ 223,975.45</b>

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/234036		Total Facturable / Total Bill
	Saldo en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	225,821,505.79	0.137500%	\$ 310,504.57
De 1 a 30 días	22,573,892.85	0.137500%	\$ 31,039.10
De 31 a 60 días	13,769,133.03	0.137500%	\$ 18,932.56
De 61 a 90 días	7,881,107.75	0.137500%	\$ 10,836.52
De 91 a 120 días	5,495,903.78	0.091667%	\$ 5,037.91
De 121 a 150 días	4,252,474.80	0.091667%	\$ 3,898.10
De 151 a 180 días	2,719,087.11	0.091667%	\$ 2,492.50
Más de 180 días	66,041,926.98	0.000000%	\$ -
Reestructuras en Pago Sostenido		0.000000%	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>348,555,032.09</b>		<b>\$ 382,741.26</b>
			<b>IVA \$ 61,238.60</b>
			<b>TOTAL \$ 443,979.87</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 Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comision / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	65907	\$ 26,313.00	\$ 206,059.63	1%	\$ 433,746.21	VENCIDO	15%	\$ 67,122.53	
								<b>Subtotal \$ 67,122.53</b>	
								<b>IVA \$ 10,739.60</b>	
								<b>TOTAL \$ 77,862.13</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	0	\$ -	\$ -	\$ -
				<b>TOTAL \$ -</b>

4) Daciones en Pago

Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu						
N°	No. Crédito / Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	340135	370,697.56	370,697.56	1%	9,920.00	\$ 81,391.45
2	340466	197,397.81	197,397.81	1%	9,920.00	\$ 79,658.45
3	340625	320,468.45	320,468.45	1%	9,920.00	\$ 80,889.16
						<b>Subtotal \$ 241,939.06</b>
						<b>IVA \$ 38,710.25</b>
						<b>TOTAL \$ 280,649.30</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	57026	26,234.18	205,442.38	2,054.42	9,920.00	\$ 79,738.90
2	57656	50,813.54	397,925.71	3,979.26	9,920.00	\$ 81,663.73
3	61564	64,139.59	502,283.29	5,022.83	9,920.00	\$ 82,707.31
		141,187.31	1,105,651.38			<b>Subtotal \$ 244,109.93</b>
						<b>IVA \$ 39,057.59</b>
						<b>TOTAL \$ 283,167.52</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	\$ 9,397.32	4	\$ 37,589.26
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,662.19	8	\$ 125,297.54
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,493.29	13	\$ 305,412.74
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,239.93	14	\$ 493,359.05
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,239.93	1	\$ 35,239.93
				<b>Subtotal \$ 996,898.52</b>
				<b>IVA \$ 159,503.76</b>
				<b>TOTAL \$ 1,156,402.28</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	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -	
	UDIS \$ -							<b>Subtotal \$ -</b>	
	PESOS \$ -							<b>IVA \$ -</b>	
								<b>TOTAL \$ -</b>	

Total a pagar del periodo:	\$ 2,466,036.56
Pendiente de Cobro de Diciembre	\$ -
Nueva Comision de Administracion:	\$ 2,466,036.56
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>\$ 2,466,036.56</b>

FIDEICOMISO 234036 / TRUST 234036  
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 COLLECTION REPORT FROM 2ND TO AUGUST - 1ST SEPTEMBER, 2023

	UDIs	Pesos 7.831096	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	146,474,288.41	1,147,054,214.07	348,555,032.09	1,495,609,246.16	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	263,736.96	2,065,349.45	2,039,708.86	4,105,058.31	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	150,182.18	1,176,091.07	363,202.48	1,539,293.55	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,040,877.41	8,151,210.92	888,563.82	9,039,774.74	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	145,019,491.86	1,135,661,562.63	345,263,556.93	1,480,925,119.56	
<b>Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period</b>					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	263,736.96	2,065,349.45	2,039,708.86	4,105,058.31	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	150,182.18	1,176,091.07	363,202.48	1,539,293.55	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	113,576.80	889,430.82	0.00	889,430.82	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	300,342.34	2,352,009.70	2,402,911.34	4,754,921.04	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	269,330.74	2,109,154.88	2,454,491.42	4,563,646.30	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	37,446.95	293,250.66	92,252.79	385,503.45	
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	-48,912.63	(383,039.50)	0.00	(383,039.50)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	76,697.78	600,627.68	207,592.04	808,219.72	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,671.28	20,919.05	0.00	20,919.05	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	17,478.57	136,876.36	70,342.76	207,219.12	
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	35,709.18	279,642.02	492,935.34	772,577.36	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	574.52	4,499.10	8,005.20	12,504.30	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Identif	34,701.45	271,750.39	578,111.96	849,862.35	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	655,488.24	5,133,191.36	5,134,408.53	10,267,599.89	
<b>Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage</b>					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	27,947.76	218,861.59	0.00	218,861.59	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap Provider (SHF)	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	76,860.39	601,901.09	0.00	601,901.09	
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	27,947.76	218,861.59	0.00	218,861.59	
<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 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	222,049.27	1,738,889.17	727,147.39	2,466,036.56	
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	52,120.07	408,157.25	0.00	408,157.25	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	274,169.34	2,147,046.42	727,147.39	2,874,193.81	
<b>Seguros / Insurance</b>					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	76,697.78	600,627.68	207,592.04	808,219.72	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	76,697.78	600,627.68	207,592.04	808,219.72	
<b>Resumen Cuenta General / General Account Summary</b>					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	655,488.24	5,133,191.36	5,134,408.53	10,267,599.89	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	274,169.34	2,147,046.42	727,147.39	2,874,193.81	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	35,709.18	279,642.02	492,935.34	772,577.36	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	2,671.28	20,919.05	0.00	20,919.05	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	34,701.45	271,750.39	578,111.96	849,862.35	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	377,639.89	2,957,334.25	4,492,437.76	7,449,772.02	
<b>Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status</b>					
	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 %
49 Al Corriente / Current	512	21.89%	15,799,778.70	15,401,542.69	10.62%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	36	1.54%	1,212,494.97	1,208,591.98	0.83%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	11	0.47%	345,970.55	343,047.92	0.24%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	0.34%	216,310.69	214,903.41	0.15%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.38%	225,368.63	220,165.87	0.15%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	6	0.26%	157,837.76	157,244.93	0.11%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.30%	152,246.60	151,880.68	0.10%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,750	74.82%	128,364,280.51	127,322,114.38	87.80%
57 Total	2,339	100.00%	146,474,288.41	145,019,491.86	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	146,615,475.72	347,896,265.06
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	146,615,475.72	347,896,265.06
Reestructuras Periodo	141,187.31	658,767.03
Saldo Inicial desp Reest.	146,474,288.41	348,555,032.09

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,208,520.88
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	772,577.36
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	849,862.35
<b>(=) Saldo Final de Montos a Favor</b>	<b>1,131,235.89</b>

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,403,945.09
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	20,919.05
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
<b>(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación</b>	<b>6,424,864.14</b>

RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
<b>mas: Monto de Comisión por Total Fee por Cobrar</b>	<b>\$ 2,466,036.56</b>
<b>Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine</b>	<b>-</b>
<b>Total Fee a cobrar para este periodo:</b>	<b>\$ 2,466,036.56</b>
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 Portfolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	939	69.30%	225,821,505.79	223,714,903.25	64.80%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	84	6.20%	22,573,892.85	22,487,829.63	6.51%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	44	3.25%	13,769,133.03	13,703,415.25	3.97%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	28	2.07%	7,881,107.75	7,850,367.85	2.27%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	21	1.55%	5,495,903.78	5,470,782.07	1.58%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	13	0.96%	4,252,474.80	4,241,986.65	1.23%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	0.81%	2,719,087.11	2,678,923.78	0.78%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	215	15.87%	66,041,926.98	65,115,348.45	18.86%	
66 Total	1,355	100.00%	348,555,032.09	345,263,556.93	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	567	1,772	589	1,750	2,339	1,437
68 Saldo insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	17,168,086.00	127,851,405.86	17,697,377.48	127,322,114.38	145,019,491.86	91,308,579.76
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.84%	88.16%	12.20%	87.80%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	15,296.67	118,150,869.48	33,195.00	118,132,971.15	118,166,166.15	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	35,709.18	0.00	35,709.18	0.00	35,709.18	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	8,780.82	45,544,608.97	22,325.54	45,531,064.25	45,553,389.79	

	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process	1,260	93,443,252.96				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans	2,363	146,615,475.72				
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	8	194,968.41				
76 Inmuebles Recuperados / REO's	13	1,040,877.41				
77 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned	0	-				
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	3	141,187.31				
79 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans	2,339	145,019,491.86				

Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			236,328,071.62			

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	1,095	260	1,140	215	1,355	171
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	267,756,515.98	77,507,040.95	280,148,208.48	65,115,348.45	345,263,556.93	54,341,325.83
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	77.55%	22.45%	81.14%	18.86%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	478,253.54	20,898,690.33	922,689.39	20,454,254.48	21,376,943.87	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	492,935.34	0.00	492,935.34	0.00	492,935.34	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	42,702.06	2,118,325.35	88,917.20	2,072,110.21	2,161,027.41	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process	390	104,532,008.73				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans	1,357	347,896,265.06				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	2	247,657.37				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	3	888,563.82				
92 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned	3	658,767.03				
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans	0	0.00				
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans	1,355	345,263,556.93				

Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			399,604,882.76			

Manuel Garrido Cordero  
Apoderado Legal

Miguel Ángel Almaguer Rivera  
Apoderado Legal

## DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	55519	BENJAMIN MEDELLIN CASTILLEJA	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
2	56070	MARCO ANTONIO ALFARO LOPEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
3	57162	LORENZO RODRIGUEZ SANTANA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
4	57193	MACARIO CRUZ LOPEZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	AGOSTO 2023
5	57315	GEORGINA ELIZABETH PIMIENTA GOMEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
6	57402	NICOLASA RICO ND	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
7	57634	ABENAMAR LOPEZ GARCIA	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
8	57763	ANDRES ORTEGA COTA	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
9	58083	LUIS MIGUEL MALDONADO LOPEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
10	58342	MARGARITO TORRES ROBLES	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
11	58352	MARCOS EFREN SANCHEZ HERNANDEZ	F234036	TOMA DE POSESION	AGOSTO 2023
12	58393	RICARDO PERALTA SANCHEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
13	58605	JOAQUIN BACXI MATA	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
14	58772	BLANCA NELY FIGUEROA VELASCO	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
15	59093	BLANCA LETICIA CERVANTES REYES	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
16	59178	RAFAEL PEREZ ROMAN	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
17	59305	MIGUEL ANGEL BEAS VIDRIO	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
18	59522	MIRYAM MAYDIT MEDINA RIZO	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
19	59918	JULIETA ICELA FRAUSTO ESPINOZA	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
20	59947	ROBERTO BERNARDO URREA CARRAZCO	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	AGOSTO 2023
21	60217	ROSA MARIA COBA POOL	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
22	60298	LUIS FERNANDO COBA YAM	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
23	60607	ALMA DELIA GUTIERREZ MARTINEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
24	61189	GOVEN ARTURO VARGAS ITURBE	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	AGOSTO 2023
25	61240	PATRICIA MARIA MOLINA TELLO	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
26	65188	ARACELI JIMENEZ BARAJAS	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
27	65302	CESAR MARCO MIGUEL DEL VALLE ALONSO	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
28	66383	CLEOTILDE ARTEAGA VALENZUELA	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	AGOSTO 2023
29	66606	GUADALUPE TRIGUEROS ALVARADO	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
30	66870	GUSTAVO ISRAEL BEISTER SANTIAGO	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
31	66914	FLORENTINO AGUSTIN MARTINEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
32	67454	JAIME SANTOS BRAN	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
33	67672	ARMANDO FUENTES VILLATORO	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
34	67905	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
35	67930	JUAN SALVADOR PINEDA ARIAS	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
36	68139	FRANCISCO JAVIER RAMOS LOPEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023
37	68870	MARTIN NAVARRO RESENDIZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
38	68910	HILDA DEL CARMEN DE LA TORRE DE LA TORRE	F234036	EMPLAZAMIENTO	AGOSTO 2023
39	68938	ADALBERTO III ACOSTA BOCANEGRA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	AGOSTO 2023
40	59214	CRISTY JANNETH CASTANEDA PACHECO	F234036	BIEN ADJUDICADO	AGOSTO 2023

## REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

### 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: \$ 2'466,036.56 por concepto de Comisión por Administración
- 3.- En este mes se realiza la reestructura de 3 créditos, por lo que el saldo inicial en udi's se ve afectado por 141,187.31 y en pesos por \$ 658,767.03
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 408,157.25 de Gastos de Cobranza

Gasto	
Judicial	365,246.05
Otros Gastos	42,911.20
<b>Total</b>	<b>408,157.25</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 reportan 13 Inmuebles Adjudicados en udis con un saldo de 1'040,877.41 y no se reportan ventas.  
Quedando un Inventario disponible de 1,437 inmuebles, con un saldo total en udis de 91'308,579.76
- 3.- En la cartera de pesos, este mes reporta 3 Inmuebles Dacionados por un importe en pesos de \$ 888,563.82 y no se reportan ventas.  
Quedando el Inventario de 171 Inmuebles, con saldo de \$54'341,325.83

**DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023**

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	52,120.07	7.831096	408,157.25
	<b>TOTALES</b>	<b>52,120.07</b>		<b>408,157.25</b>

**408,157.25**