

México, Ciudad de México, a 16 de Octubre 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 Septiembre 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	\$ 313,571.69
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,070,106.05
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,383,677.74

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'383,677.74** 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	\$ 313,571.69
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,070,106.05
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,383,677.74



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	HBA728700	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	HBA728702	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	GDI.23000239	12-may-23	GOVYNDAVA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 10,200.00	\$ 1,632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,832.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9220	15-may-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	72CA1	20-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.00	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	009684	24-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS DE TRASLADO	\$ 133.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.35	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	009704	24-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	E10689	02-jun-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 12,000.00	\$ 1,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3792683	27-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	701810	01-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 885.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 885.33	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	008589	03-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS DE TRASLADO	\$ 264.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.18	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006246	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 839.19	\$ 134.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.46	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006243	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 732.17	\$ 117.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849.32	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85319	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	64812	11-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 103.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.74	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006241	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006240	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006239	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006238	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006237	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006236	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	18646	10-jun-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 6,752.07	\$ 1,080.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,832.40	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	18647	10-jun-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,787.93	\$ 286.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,074.00	16-oct-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18648	10-jun-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,033.08	\$ 965.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,998.37	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85321	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85320	07-ago-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85192	09-jun-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	65147	15-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 103.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.74	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	034115	15-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 129.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14514	17-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3835180	22-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14510	17-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14511	17-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A931	10-ago-23	INVICTUS LEGAL SC	AVALUO	\$ 3,240.00	\$ 518.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,758.40	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	011872	22-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	356	22-ago-23	JANET HERNANDEZ CASTILLO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.00	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	034152	22-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 49.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.50	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	034222	09-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	034176	09-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS DE TRASLADO	\$ 92.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.71	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	304466	22-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 368.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.99	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14524	17-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2512	29-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2511	29-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2510	29-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9408	30-ago-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9409	30-ago-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14644	25-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	2530	30-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 290.00	\$ 46.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336.40	16-oct-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A945	01-sep-23	INVICTUS LEGAL SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 6,300.00	\$ 1,008.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,308.00	16-oct-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19030	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,200.14	\$ 672.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,872.16	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	19031	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	E12295	01-sep-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	16-oct-23
F234036	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	E12294	01-sep-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	19183	06-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 9,393.10	\$ 1,502.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,896.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3865938	06-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	30402	06-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2509	07-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2562	07-sep-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2561	07-sep-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006335	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006373	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 419.59	\$ 67.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486.72	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	006372	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 1,356.29	\$ 217.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,573.30	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006371	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.47	\$ 39.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.75	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006370	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.49	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.41	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006334	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006333	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 326.22	\$ 52.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.42	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9421	08-sep-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9420	08-sep-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006332	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006331	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006330	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006329	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 544.41	\$ 87.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.52	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006328	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23

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	006327	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 662.93	\$ 106.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006326	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006325	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.45	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.84	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19026	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 10,324.72	\$ 1,651.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,976.68	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006324	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006323	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-oct-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006322	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,051.00	\$ 168.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,219.16	16-oct-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006321	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.45	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.84	16-oct-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14515	17-ago-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	19185	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 13,731.72	\$ 2,197.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,928.80	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19186	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,521.47	\$ 563.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,084.91	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4470	08-sep-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00	16-oct-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4471	08-sep-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,320.00	16-oct-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	3994	08-sep-23	RUBIO FLORES LEW Y ASOCIADOS SC	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 1,168.00	\$ 186.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,354.88	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19194	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,932.65	\$ 469.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,401.87	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19195	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 12,702.84	\$ 2,032.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,735.29	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19196	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 7,683.62	\$ 1,229.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,913.00	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19197	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,782.07	\$ 445.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,227.20	16-oct-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19198	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 7,979.55	\$ 1,276.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,256.28	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85393	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	85392	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85391	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85390	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-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	CERTIFICACION CONTABLE	B5389	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5388	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5387	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5244	10-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-oct-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006406	29-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS DE TRASLADO	\$ 15,937.20	\$ 2,550.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,487.25	16-oct-23
												\$ 313,571.69	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 271,686.76 \$ 41,884.93 \$ - \$ - \$ - \$ 313,571.69

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.872965		
Morosidad / Status	F/234036		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		
Al Corriente	15,561,517.92	122,515,285.93	0.137500%	\$ 168,458.52
De 1 a 30 días	727,707.98	5,729,219.46	0.137500%	\$ 7,877.68
De 31 a 60 días	644,938.33	5,077,576.90	0.137500%	\$ 6,981.67
De 61 a 90 días	130,980.55	1,031,205.29	0.137500%	\$ 1,417.91
De 91 a 120 días	346,224.21	2,725,811.09	0.091667%	\$ 2,498.66
De 121 a 150 días	98,458.39	775,159.46	0.091667%	\$ 710.56
De 151 a 180 días	168,812.40	1,329,054.12	0.091667%	\$ 1,218.30
Más de 180 días	127,145,063.68	1,001,008,636.28	0.000000%	\$ -
TOTALES	144,823,703.46	1,140,191,948.51		\$ 189,163.29
			IVA	\$ 30,266.13
			TOTAL	\$ 219,429.42

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	223,424,511.33		0.137500%	\$ 307,208.70
De 1 a 30 días	22,838,379.64		0.137500%	\$ 31,402.77
De 31 a 60 días	15,061,292.17		0.137500%	\$ 20,709.28
De 61 a 90 días	6,616,301.11		0.137500%	\$ 9,097.41
De 91 a 120 días	6,555,297.54		0.091667%	\$ 6,009.02
De 121 a 150 días	4,861,999.62		0.091667%	\$ 4,456.83
De 151 a 180 días	2,983,254.78		0.091667%	\$ 2,734.65
Más de 180 días	63,864,323.61		0.000000%	\$ -
Reestructuras en Pago Sostenido			0.000000%	\$ -
TOTALES	346,205,359.80			\$ 381,618.67
			IVA	\$ 61,058.99
			TOTAL	\$ 442,677.66

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	-	\$ -	\$ -	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -	
								IVA	\$ -
								TOTAL	\$ -

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 / Amount Applied	Importe Pagado / Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1	0	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL \$ -

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	1 % Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar / Total Fee	
1	-	-	-	1%	-	\$ -	
2	-	-	-	1%	-	\$ -	
3	-	-	-	1%	-	\$ -	
						IVA	\$ -
						TOTAL	\$ -

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	68443	59,378.00	467,480.92	4,674.81	9,920.00	\$ 82,774.62	
2	61597	136,410.40	1,073,954.30	10,739.54	9,920.00	\$ 88,839.36	
		195,788.40	1,541,435.22			IVA	\$ 27,458.24
						TOTAL	\$ 199,072.21

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapas 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	\$ 9,447.56	7	\$ 66,132.91	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,745.93	16	\$ 251,934.88	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,618.90	8	\$ 188,951.16	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,428.34	11	\$ 389,711.77	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,428.34	6	\$ 212,570.06	
				IVA	\$ 177,488.12
				TOTAL	\$ 1,286,788.89

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	\$ -	-	-	-	-	-	-	\$ -
PESOS	\$ -	-	-	-	-	-	-	\$ -
								SUBTOTAL \$ -
								IVA \$ -
								TOTAL \$ -
Total a pagar del periodo:								\$ 2,070,106.05
Pendiente de Cobro de Diciembre								\$ -
Nueva Comisión de Administración:								\$ 2,070,106.05
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:								\$ -
Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:								\$ 2,070,106.05

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

	UDIs	Pesos 7.872965	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	144,823,703.46	1,140,191,948.51	346,205,359.80	1,486,397,308.31	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	211,989.94	1,668,989.38	2,100,818.81	3,769,808.19	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	24,109.35	189,812.07	567,828.77	757,640.84	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	820,147.03	6,456,988.86	0.00	6,456,988.86	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	143,767,457.14	1,131,876,158.20	343,536,712.22	1,475,412,870.42	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	211,989.94	1,668,989.38	2,100,818.81	3,769,808.19	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	24,109.35	189,812.07	567,828.77	757,640.84	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 menos: Oultas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	236,099.29	1,858,801.45	2,668,647.58	4,527,449.03	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	141,684.31	1,115,475.61	2,408,159.05	3,523,634.66	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	23,800.41	187,379.79	79,288.42	266,668.21	
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	-1,250.85	(9,847.90)	0.00	(9,847.90)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	50,703.66	399,188.14	210,812.92	610,001.06	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4.51	35.51	3,102.47	3,137.98	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	3,115.86	24,531.06	73,265.85	97,796.91	
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	31,289.02	246,337.36	650,088.62	896,425.98	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	92.42	727.65	7,144.31	7,871.96	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id	36,443.74	286,920.29	614,852.13	901,772.42	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	448,910.05	3,534,253.08	5,471,368.47	9,005,621.55	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	18,211.17	143,375.90	0.00	143,375.90	
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	19,462.02	153,223.80	0.00	153,223.80	
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	18,211.17	143,375.90	0.00	143,375.90	
Cargos del Periodo / Period expenses					
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	83,963.00	661,037.77	331,251.04	992,288.81	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	181,425.45	1,428,356.18	641,749.87	2,070,106.05	
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	39,828.92	313,571.69	0.00	313,571.69	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	305,217.37	2,402,965.64	973,000.91	3,375,966.55	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	50,703.66	399,188.14	210,812.92	610,001.06	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	83,963.00	661,037.77	331,251.04	992,288.81	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(33,259.34)	(261,849.63)	(120,438.12)	(382,287.75)	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	448,910.05	3,534,253.08	5,471,368.47	9,005,621.55	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	305,217.37	2,402,965.64	973,000.91	3,375,966.55	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	31,289.02	246,337.36	650,088.62	896,425.98	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	4.51	35.51	3,102.47	3,137.98	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	36,443.74	286,920.29	614,852.13	901,772.42	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trus	148,842.89	1,171,834.87	4,460,028.60	5,631,863.46	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	518	22.27%	15,561,517.92	15,345,699.61	10.67%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	21	0.90%	727,707.98	723,617.71	0.50%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	19	0.82%	644,938.33	638,474.70	0.44%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.21%	130,980.55	129,990.43	0.09%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	0.52%	346,224.21	343,775.84	0.24%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	5	0.21%	98,458.39	97,856.40	0.07%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	6	0.26%	168,812.40	166,950.66	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,740	74.81%	127,145,063.88	126,321,091.79	87.86%
57 Total	2,326	100.00%	144,823,703.46	143,767,457.14	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	145,019,491.86	345,263,556.93
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	145,019,491.86	345,263,556.93
Reestructuras Periodo	195,788.40	941,802.87
Saldo Inicial desp Reest.	144,823,703.46	346,205,359.80

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,131,235.89
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	896,425.98
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	901,772.42
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,125,889.45

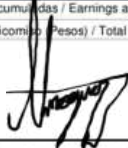
RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACION	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,424,864.14
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	3,137.98
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	6,428,002.11


RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 2,070,106.05
Total Fee por Cobrar	\$ 2,070,106.05
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 2,070,106.05
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	931	66.76%	223,424,511.33	221,058,568.28	64.35%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	88	6.50%	22,838,379.64	22,737,366.11	6.62%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	49	3.62%	15,061,292.17	14,991,082.41	4.36%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	23	1.70%	6,616,301.11	6,587,598.95	1.92%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	24	1.77%	6,555,297.54	6,522,347.65	1.90%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	18	1.33%	4,861,999.62	4,823,924.72	1.40%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	9	0.66%	2,983,254.78	2,978,481.72	0.87%
65 Más de 180 días / More than 180 days	212	15.66%	63,864,323.61	63,837,342.38	18.58%
66 Total	1,354	100.00%	346,205,359.80	343,536,712.22	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	563	1,763	586	1,740	2,326	1,447
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	16,837,782.45	126,929,674.69	17,446,365.35	126,321,091.79	143,767,457.14	92,128,726.79
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.71%	88.29%	12.14%	87.86%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,271.83	117,741,981.90	34,602.98	117,721,650.75	117,756,253.73	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	31,289.02	0.00	31,289.02	0.00	31,289.02	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	8,916.29	45,495,763.07	22,849.96	45,481,829.40	45,504,679.36	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
73 Proceso judicial / Foreclosure process		1,259	93,250,728.39			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		2,339	145,019,491.86			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	2,433.10			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		10	820,147.03			
77 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		0	-			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		2	195,788.40			
79 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		2,326	143,767,457.14			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			235,896,183.93			

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
82 Número de Créditos / Number of Loans	1,091	263	1,142	212	1,354	171
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	265,374,615.75	78,162,096.47	279,699,369.84	63,837,342.38	343,536,712.22	54,341,325.83
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	77.25%	22.75%	81.42%	18.58%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	453,009.26	21,299,679.01	980,523.95	20,772,164.32	21,752,688.27	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	650,088.62	0	650,088.62	0	650,088.62	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	42,458.54	2,158,548.53	96,397.17	2,104,609.90	2,201,007.07	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
88 Proceso judicial / Foreclosure process		353	91,479,582.80			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		1,355	345,263,556.93			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	194,762.83			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		2	941,802.87			
93 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		1,354	343,536,712.22			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			397,878,038.05			


Miguel Angel Almaguer Rivera
Representante Legal


Manuel Garrido Cordero
Representante Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	340184	BLANCA IDALIA MONSIVAIS HERNANDEZ	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
2	55481	JAVIER ALEJANDRO NUÑEZ CAMACHO	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
3	55772	ISAAC HERNANDEZ BARRIENTOS	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
4	55876	GABRIELA SANCHEZ ALEJANDRO	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
5	55919	MARTIN TORRES CUELLAR	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
6	56194	ANGEL ROBERTO LEGGS RUIZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
7	56453	RUTH ELIZABETH VILLANUEVA LEAL	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
8	57106	JUAN IGNACIO GALICIA PALMA	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
9	57193	MACARIO CRUZ LOPEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
10	57281	QUETZALCOATL GARZA BURGOS	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
11	57379	ANGEL RIGOBERTO DE J DZUL POOL	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
12	57564	CARMEN ORTIZ VELAZQUEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
13	57703	EDITH GAMBOA SANCHEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
14	57704	JOSE MANUEL ROMERO INCLAN	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
15	57789	ROBERTO CANALES ALEGRIA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
16	58013	ANASTACIO MARTINEZ GONZALEZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
17	58083	LUIS MIGUEL MALDONADO LOPEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
18	58086	BLANCA NIEVES GARCIA GAMBOA	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
19	58096	HECTOR RUELAS CRUZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
20	58347	LUIS ANTONIO ZARATE ESPARZA	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
21	58399	SANDRA GEORGINA FLORES CORDOVA	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
22	58447	DEMETRIO ALEJANDRO SAMANIEGO HERNANDEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
23	58558	VICTOR VIVAS MENDEZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
24	59102	GUADALUPE VICENTE ALVAREZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
25	59111	DIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
26	59212	ESPERANZA PEREZ OLVERA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
27	59307	MIGUEL ANGEL CARVAJAL PENA	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
28	59399	MARCO ANTONIO LICEA RODRIGUEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
29	59414	DEYANIRA ROSILES CAMARGO	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
30	59590	ILEANA GONZALEZ GOMEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
31	59611	BENIGNO CRUZ AYALA	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
32	59665	JULIO GILBERTO MARTINEZ AGUILAR	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
33	59988	LUIS ALEJANDRO ELIZARRARAS AVILA	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
34	60045	JUAN HERNANDEZ VELAZQUEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
35	60048	MARIA DEL CARMEN EST MARQUEZ LUGO	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
36	60416	LORENA GALVAN GADEA	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
37	60900	JUAN CARLOS PIÑON LUGO	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
38	61176	ALMA ROSA ALARCON REYES	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
39	61645	JORGE BERNARDO FLORES RIOS	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
40	66341	MARTHA LINA AVILA FLORES	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
41	66406	ALEJANDRA ISABEL LOPEZ ORTEGA	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
42	66824	ELVA LUZ PIMIENTA CHAVEZ	F234036	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
43	66905	JOSE LUIS CAMACHO RAMIREZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
44	67454	JAIME SANTOS BRAN	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
45	67905	JOSE FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
46	68121	JESUS RICARDO ARREOLA OSORIO	F234036	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
47	68402	ISRAEL CORELLA GONZALEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
48	65907	JOSE CARLOS GARCIA DELGADO	F234036	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 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: \$ 2'070,106.05 por concepto de Comisión por Administración
- 3.- En este mes se realiza la reestructura de 2 créditos, por lo que el saldo inicial en udi's se ve afectado por 195,788.40 y en pesos por \$ 941,802.87
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 313,571.69 de Gastos de Cobranza

Gasto	
Judicial	288,363.69
Otros Gastos	25,208.00
Total	313,571.69

- 5.- En este mes se realiza el reverso de la comisión del credito 65907 por un monto en pesos de \$77,862.13, el mes pasado se cobró como liquidación y que en este cierre se reporta como adjudicación por tercero. Dicho monto se descuenta del monto de la comisión del mes.

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 10 Inmuebles Adjudicados en udis con un saldo de 820,147.03 y no se reportan ventas.
Quedando un Inventario disponible de 1,447 inmuebles, con un saldo total en udis de 92'128,726.79
- 3.- En la cartera de pesos, este mes no se reportan Inmuebles Dacionados 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 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	39,828.92	7.872965	313,571.69
TOTALES		39,828.92		313,571.69

313,571.69