

México, Ciudad de México, a 16 de Noviembre 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 Octubre 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	\$ 533,598.85
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 6,903,550.37
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 7,437,149.22

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$7'437,149.22** 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	\$ 533,598.85
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 6,903,550.37
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 7,437,149.22



Manuel Barrido 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	Imppto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	IBA947692	14-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 8,621.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,621.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	2746	13-sep-23	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 5,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	A429584	25-may-23	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	HBA728715	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 6,743.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,743.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	HBA728716	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	HBA728975	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 835.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	JBA21106	10-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 2,499.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,499.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTO PREDIAL	194147	28-feb-23	MUNICIPIO SOLIDARIDAD	IMPUESTO PREDIAL	\$ 755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	198822	30-ago-23	MUNICIPIO SOLIDARIDAD	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,286.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,286.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	19890	30-mar-23	MUNICIPIO SOLIDARIDAD	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	20336	30-may-23	MUNICIPIO SOLIDARIDAD	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 259.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	2748	13-sep-23	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	93404	13-mar-23	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	HBA728707	22-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 6,743.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,743.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	HBA728971	23-feb-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 835.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	JBA21105	10-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 2,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,982.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006250	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 540.17	\$ 86.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626.60	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006249	28-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 540.17	\$ 86.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626.60	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006582	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 540.17	\$ 86.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626.60	16-nov-23
F234036	CEDULAS HIPOTECARIAS	CEDULAS HIPOTECARIAS	RF310375208	27-abr-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	CEDULAS HIPOTECARIAS	\$ 1,037.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,037.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006033	21-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 499.64	\$ 79.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579.58	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006034	21-jul-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 599.93	\$ 95.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695.92	16-nov-23
F234036	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	IBA945187	13-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 6,827.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,827.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	DOMSPIC1364289	17-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 1,606.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,606.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GESV3378814	20-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,167.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,167.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	2675	17-abr-23	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	2674	17-abr-23	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	16-nov-23

Fidicomiso	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 OBTENCIÓN DE CLG	006379	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	1000341647050 0100002724582 3954816238	21-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 5,988.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,988.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	1000346457050 0100002725109 5554816235	21-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 5,988.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,988.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	75287	31-ago-23	GOBIERNO DE PUEBLA	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 9,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,420.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	2721	04-jul-23	GRUPO NOTARIAL CANTO SC	HONORARIOS A GESTORES	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,248.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	006359	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006362	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006361	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006358	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006357	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 469.93	\$ 75.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.12	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006356	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 469.93	\$ 75.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.12	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006355	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	DOC8E	24-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006354	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006353	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006352	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006351	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 300.00	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006350	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006349	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006219	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006218	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006360	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 634.61	\$ 101.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.15	16-nov-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Impfo. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006348	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 662.93	\$ 106.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	7291	06-sep-23	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 31,326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,326.00	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	006217	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	AVALUO	\$ 3,231.60	\$ 517.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,748.66	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006363	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 634.61	\$ 101.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.15	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	008191	04-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006347	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,227.19	\$ 196.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,423.54	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006346	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006345	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,227.19	\$ 196.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,423.54	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006344	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006216	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,083.92	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	18150	10-abr-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,595.69	\$ 575.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,171.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006343	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 631.47	\$ 101.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732.51	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006342	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 836.54	\$ 133.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 970.39	16-nov-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	034099	11-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006456	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006341	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006457	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	006340	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 1,090.00	\$ 174.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,264.40	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006446	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006445	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	006377	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	AVALUO	\$ 2,154.40	\$ 344.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,499.10	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	JBA30615	07-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006376	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	671517	03-oct-23	GOBIERNO DE PUEBLA	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 2,058.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,058.00	16-nov-23

Fidelcomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Imppto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006339	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTORES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006455	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 776.17	\$ 124.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.36	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006454	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 973.36	\$ 155.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129.10	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006338	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 706.99	\$ 113.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820.11	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	006378	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006444	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	16-nov-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006443	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,901.05	\$ 2,064.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,965.22	16-nov-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006442	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,897.91	\$ 2,063.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,961.58	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006369	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3851551	29-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006368	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006453	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006367	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3806843	03-ago-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006366	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	006337	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS CERTIFICADAS POR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$ 1,789.51	\$ 286.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,075.83	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006365	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	548112	26-sep-23	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 4,668.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,668.00	16-nov-23
F234036	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	SIAT150000427132	18-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 47,199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,199.00	16-nov-23

Fidicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Imppto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006364	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006375	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006336	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 662.93	\$ 106.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.00	16-nov-23
F234036	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006374	20-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 576.95	\$ 92.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.26	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006452	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 478.32	\$ 76.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.85	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006441	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006451	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006450	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 468.88	\$ 75.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543.90	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006440	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006439	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	006438	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	AVALUO	\$ 4,720.29	\$ 755.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,475.54	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006437	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 576.92	\$ 92.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.23	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006436	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 576.92	\$ 92.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.23	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006435	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006489	10-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006449	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 605.77	\$ 96.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.69	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006448	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	GDI.23000481	13-sep-23	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 11,900.00	\$ 1,904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,804.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2498	01-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2499	01-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-nov-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2500	01-sep-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,450.00	\$ 1,512.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,962.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19204	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19203	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,663.10	\$ 906.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,569.20	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19235	14-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 14,723.60	\$ 2,355.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,079.38	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2564	07-sep-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-nov-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Imppto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006447	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	16-nov-23
F234036	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	006433	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00	16-nov-23
F234036	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006432	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85397	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85398	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85401	13-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	90806	19-sep-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	53829	19-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14816	22-sep-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-nov-23
F234036	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006407	29-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS	COPIAS DE TRASLADO	\$ 3,013.44	\$ 482.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,495.62	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	M2163	27-sep-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 11,673.03	\$ 1,867.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,540.72	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	J8A106510	28-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	16-nov-23
F234036	AVALUO	AVALUO	A14802	21-sep-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3911985	02-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3912153	02-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-nov-23
F234036	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3912170	02-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85446	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85447	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85448	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85449	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85450	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85451	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85452	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	924	06-oct-23	BUFETE JURIDICO GASCA Y ASOCIADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	16-nov-23
F234036	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	923	06-oct-23	BUFETE JURIDICO GASCA Y ASOCIADOS SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,340.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION CONTABLE	85468	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85467	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85466	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85465	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85464	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Imppto. Cedular	Total	Fecha de Reporte
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85463	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85462	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85461	09-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85243	10-jul-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19448	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19449	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19450	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,800.00	\$ 928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,728.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19451	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19452	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 10,500.00	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,180.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19453	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19454	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19455	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,300.00	\$ 368.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,668.00	16-nov-23
F234036	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4499	12-oct-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,480.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	19456	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 5,902.07	\$ 944.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,846.40	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85515	13-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19028	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,906.90	\$ 1,105.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,012.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85513	12-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
F234036	CERTIFICACION CONTABLE	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	85514	13-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	16-nov-23
												\$ 533,986.85	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 482,765.79 \$ 50,831.06 \$ - \$ - \$ - \$ 533,596.85

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.903553			
Morosidad / Status	F/234036				Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)		
Al Corriente	15,388,864.08	121,626,702.87	0.137500%	\$	167,236.72
De 1 a 30 días	1,028,857.92	8,131,633.10	0.137500%	\$	11,181.00
De 31 a 60 días	379,858.36	3,002,230.68	0.137500%	\$	4,128.07
De 61 a 90 días	168,888.16	1,334,816.52	0.137500%	\$	1,835.37
De 91 a 120 días	220,230.21	1,740,801.14	0.091667%	\$	1,595.55
De 121 a 150 días	277,480.13	2,193,078.91	0.091667%	\$	2,010.32
De 151 a 180 días	171,764.27	1,357,548.01	0.091667%	\$	1,244.42
Más de 180 días	125,837,488.21	904,563,257.45	0.000000%	\$	-
TOTALES	143,473,431.34	1,133,949,868.69			
				SUBTOTAL	\$ 189,231.44
				IVA	\$ 30,277.03
				TOTAL	\$ 219,508.48

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F/234036		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill	
	Saldo en Pesos / Balance in Pesos				
Al Corriente	218,286,880.03		0.137500%	\$ 300,144.46	
De 1 a 30 días	24,036,586.82		0.137500%	\$ 33,050.31	
De 31 a 60 días	14,352,673.92		0.137500%	\$ 19,734.93	
De 61 a 90 días	12,345,325.05		0.137500%	\$ 16,974.82	
De 91 a 120 días	4,391,631.66		0.091667%	\$ 4,025.66	
De 121 a 150 días	4,565,505.14		0.091667%	\$ 4,185.05	
De 151 a 180 días	3,309,065.82		0.091667%	\$ 3,033.31	
Más de 180 días	63,890,123.98		0.000000%	\$ -	
Reestructuras en Pago Sostenido			0.000000%	\$ -	
TOTALES	345,177,792.42				
				SUBTOTAL	\$ 381,148.53
				IVA	\$ 60,983.77
				TOTAL	\$ 442,132.30

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	340046	\$ 370,033.62	\$ 370,033.62	1%	\$ 475,624.00	VENCIDO	15%	\$ 75,043.94	
								SUBTOTAL	\$ 75,043.94
								IVA	\$ 12,007.03
								TOTAL	\$ 87,050.97

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	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1	-	-	-	1%	-	-	
2	-	-	-	1%	-	-	
3	-	-	-	1%	-	-	
						SUBTOTAL	\$ -
						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	61089	26,442.55	208,990.10	2,089.90	9,920.00	\$ 80,493.15	
2	58545	88,629.13	700,485.03	7,004.85	9,920.00	\$ 85,408.10	
3	66872	13,529.40	106,930.33	1,069.30	9,920.00	\$ 79,472.55	
4	58083	26,684.57	210,902.91	2,109.03	9,920.00	\$ 80,512.27	
5	65375	50,113.38	396,073.75	3,960.74	9,920.00	\$ 82,363.98	
6	56453	88,626.77	700,466.37	7,004.66	9,920.00	\$ 85,407.91	
		294,025.80	2,323,848.49			SUBTOTAL	\$ 493,657.96
						IVA	\$ 78,985.27
						TOTAL	\$ 572,643.23

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	\$ 9,484.26	3	\$ 28,452.79	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,807.11	15	\$ 237,106.59	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,710.66	12	\$ 284,527.91	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,565.99	20	\$ 711,319.77	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,565.99	10	\$ 355,659.89	
				SUBTOTAL	\$ 1,617,066.94
				IVA	\$ 258,730.71
				TOTAL	\$ 1,875,797.65

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
340709	\$ 428,865.15	\$ 522,600.00	\$ 578,880.00	\$ 10,452.00	\$ 16,082.44	90%	15%	\$ 104,924.44
340905	\$ 538,595.51	\$ 625,100.00	\$ 643,123.35	\$ 12,502.00	\$ 20,197.33	97%	15%	\$ 126,464.33
59849	\$ 442,213.49	\$ 300,000.00	\$ 465,840.00	\$ 6,000.00	\$ 16,583.01	64%	15%	\$ 67,583.01
60263	\$ 407,912.55	\$ 440,000.00	\$ 621,360.00	\$ 8,800.00	\$ 15,296.72	71%	15%	\$ 90,096.72
340863	\$ 399,999.98	\$ 530,000.00	\$ 583,920.00	\$ 10,600.00	\$ 15,000.00	91%	15%	\$ 105,100.00
340270	\$ 327,136.24	\$ 380,000.00	\$ 507,707.33	\$ 7,600.00	\$ 12,267.61	75%	15%	\$ 76,867.61
66883	\$ 1,047,963.15	\$ 505,000.00	\$ 839,520.00	\$ 10,100.00	\$ 39,298.62	60%	15%	\$ 125,148.62
65893	\$ 188,014.76	\$ 380,000.00	\$ 394,393.93	\$ 7,600.00	\$ 7,050.55	96%	15%	\$ 71,650.55
68744	\$ 1,076,850.53	\$ 750,000.00	\$ 959,040.00	\$ 15,000.00	\$ 40,381.89	78%	15%	\$ 167,881.89
68183	\$ 837,777.31	\$ 800,000.50	\$ 932,400.00	\$ 16,000.01	\$ 31,416.65	86%	15%	\$ 167,416.73
60328	\$ 478,201.20	\$ 553,000.00	\$ 691,000.00	\$ 11,060.00	\$ 17,932.55	80%	15%	\$ 111,942.55
66523	\$ 726,646.91	\$ 335,000.00	\$ 550,000.00	\$ 6,700.00	\$ 27,249.26	61%	15%	\$ 84,199.26
66782	\$ 812,427.44	\$ 335,000.00	\$ 550,000.00	\$ 6,700.00	\$ 30,466.03	61%	15%	\$ 87,416.03
68009	\$ 836,222.20	\$ 710,000.00	\$ 843,879.46	\$ 14,200.00	\$ 31,358.33	84%	15%	\$ 152,058.33
340011	\$ 489,327.79	\$ 615,000.00	\$ 633,048.00	\$ 12,300.00	\$ 18,349.79	97%	15%	\$ 122,899.79
68238	\$ 1,066,775.19	\$ 700,000.00	\$ 777,796.99	\$ 14,000.00	\$ 40,004.07	90%	15%	\$ 159,004.07
68541	\$ 1,260,859.21	\$ 1,100,000.00	\$ 1,443,096.00	\$ 22,000.00	\$ 47,282.22	76%	15%	\$ 234,282.22
59241	\$ 760,460.28	\$ 750,000.00	\$ 988,000.00	\$ 15,000.00	\$ 28,517.26	76%	15%	\$ 156,017.26
61441	\$ 1,387,432.98	\$ 800,000.00	\$ 1,246,320.00	\$ 16,000.00	\$ 52,028.74	64%	15%	\$ 188,028.74
340392	\$ 414,999.99	\$ 430,000.00	\$ 546,165.00	\$ 8,600.00	\$ 15,562.50	79%	15%	\$ 88,662.50
55933	\$ 267,204.40	\$ 370,000.00	\$ 493,996.13	\$ 7,400.00	\$ 10,020.17	75%	15%	\$ 72,920.17
56182	\$ 1,806,473.64	\$ 990,000.00	\$ 1,099,656.00	\$ 19,800.00	\$ 67,742.76	90%	15%	\$ 236,042.76
55709	\$ 257,137.17	\$ 325,000.00	\$ 361,000.00	\$ 6,500.00	\$ 9,642.64	90%	15%	\$ 64,892.64
68899	\$ 526,428.49	\$ 400,000.00	\$ 341,135.54	\$ 8,000.00	\$ 19,741.07	117%	15%	\$ 87,741.07
59125	\$ 499,591.11	\$ 245,000.00	\$ 303,766.56	\$ 4,900.00	\$ 18,734.67	81%	15%	\$ 60,384.67
55478	\$ 647,329.23	\$ 312,000.00	\$ 518,637.18	\$ 6,240.00	\$ 24,274.85	60%	15%	\$ 77,314.85
59189	\$ 619,917.25	\$ 500,000.00	\$ 578,880.00	\$ 10,000.00	\$ 23,246.90	86%	15%	\$ 108,246.90
UDIS	\$ 11,600,000.50							\$ 3,195,187.70
PESOS	\$ 3,102,700.00							\$ 511,230.03
								\$ 3,706,417.74

Total a pagar del periodo:	\$ 6,903,550.37
Pendiente de Cobro de Diciembre	\$ -
Nueva Comision de Administracion:	\$ 6,903,550.37
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:	\$ 6,903,550.37

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

	UDIs	Pesos 7.903553	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	143,473,431.34	1,133,949,868.69	345,177,792.42	1,479,127,661.11	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	303,189.02	2,396,270.49	2,055,981.02	4,452,251.51	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	158,101.25	1,249,561.61	1,333,034.44	2,582,596.05	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,445,438.23	11,424,097.66	0.00	11,424,097.66	
5 Reverso de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	141,566,702.84	1,118,879,938.93	341,788,776.96	1,460,668,715.89	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	303,189.02	2,396,270.49	2,055,981.02	4,452,251.51	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	158,101.25	1,249,561.61	1,333,034.44	2,582,596.05	
9 Producto de Liquidación / Cash from Sale of REO's	1,467,694.40	11,600,000.50	3,102,700.00	14,702,700.50	
10 menos: Quitas y Reversos de Capital/Removes and Reversals of Capital	291,742.20	2,305,799.94	0.00	2,305,799.94	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	1,637,242.47	12,940,032.66	6,491,715.46	19,431,748.12	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	379,469.02	2,999,153.51	2,427,402.31	5,426,555.82	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	40,192.53	317,663.79	76,799.73	394,463.52	
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	-104,674.47	(827,300.22)	0.00	(827,300.22)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	97,811.64	773,059.48	210,615.67	983,675.15	
Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	79,300.50	79,300.50	
18 Cargo por Cobranza / Collection Costs	18,479.26	146,051.81	84,367.43	230,419.24	
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	31,685.03	250,424.31	493,552.01	743,976.32	
23 menos: Bonificaciones/Bonuses	36.68	289.90	12,487.98	12,777.88	
24 menos: Montos aplicados identificados en periodos ant./Applied Amounts Id.	32,803.18	259,261.67	544,185.62	803,447.29	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	2,067,365.62	16,339,533.77	9,307,079.51	25,646,613.28	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap Premium	35,727.80	282,376.56	0.00	282,376.56	
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	140,402.27	1,109,676.78	0.00	1,109,676.78	
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	35,727.80	282,376.56	0.00	282,376.56	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	745,079.44	5,888,774.83	1,014,775.53	6,903,550.37	
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	67,513.79	533,598.85	0.00	533,598.85	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	612,593.23	6,422,373.68	1,014,775.53	7,437,149.22	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	97,811.64	773,059.48	210,615.67	983,675.15	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	97,811.64	773,059.48	210,615.67	983,675.15	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Period	2,067,365.62	16,339,533.77	9,307,079.51	25,646,613.28	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	612,593.23	6,422,373.68	1,014,775.53	7,437,149.22	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	31,685.03	250,424.31	493,552.01	743,976.32	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borrower	0.00	0.00	79,300.50	79,300.50	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	32,803.18	259,261.67	544,185.62	803,447.29	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distributed by the Trust	1,255,890.54	9,925,997.45	8,263,637.09	18,189,634.53	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principales de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principales de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	506	22.10%	15,388,864.08	14,959,263.99	10.57%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	33	1.44%	1,028,857.92	1,023,302.04	0.72%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	14	0.61%	379,858.36	376,926.55	0.27%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.22%	168,888.16	168,346.42	0.12%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.39%	220,230.21	217,921.87	0.15%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.35%	277,480.13	276,920.91	0.20%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	8	0.35%	171,764.27	170,356.96	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	1,714	74.55%	125,637,488.21	124,373,664.10	87.86%
57 Total	2,299	100.00%	143,473,431.34	141,566,702.84	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	143,767,457.14	343,536,712.22
Activación Adjudicado (Reestr.)	0.00	0.00
Reverso Saldo Inicial (mas)	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	143,767,457.14	343,536,712.22
Reestructuras Periodo	294,025.80	1,641,080.20
Saldo Inicial desp Reestr.	143,473,431.34	345,177,792.42

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	1,125,889.45
(-) Conciliación pagos reversados	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	743,976.32
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos	803,447.29
(=) Saldo Final de Montos a Favor	1,066,418.49

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	6,428,002.11
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	79,300.50
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(-) Ajuste por Conciliación de Pagos	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	6,507,302.61


RECURSOS DISPONIBLES A DISTRIBUIR	
CONCEPTO	MONTO EN PESOS
Cuenta por cobrar pendiente del periodo anterior por Adamantine Servicios:	\$ -
mas: Monto de Comisión por	\$ 6,903,550.37
Total Fee por Cobrar	\$ 6,903,550.37
Comisión por amortizar/acumular en este periodo por Adamantine	-
Total Fee a cobrar para este periodo:	\$ 6,903,550.37
Total de cuenta por cobrar en el siguiente periodo por Adamantine Servicios:	

REESTRUCTURAS PESOS					
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio Status	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
58. Al Corriente / Current	919	67.87%	216,286,880.03	215,172,003.06	62.95%
59. De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	89	6.57%	24,036,586.82	23,973,785.60	7.01%
60. De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	50	3.69%	14,352,673.92	14,272,787.35	4.18%
61. De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	40	2.95%	12,345,325.05	12,295,640.71	3.60%
62. De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	16	1.18%	4,391,631.66	4,368,828.93	1.28%
63. De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	16	1.18%	4,565,505.14	4,548,067.46	1.33%
64. De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	15	1.11%	3,309,065.82	3,302,408.10	0.97%
65. Más de 180 días / More than 180 days	209	15.44%	63,890,123.98	63,855,255.73	18.68%
66. Total	1,354	100.00%	345,177,792.42	341,788,776.96	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	560	1,739	585	1,714	2,299	1,445
68. Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	16,527,839.00	125,038,863.84	17,193,038.74	124,373,664.10	141,566,702.84	91,285,467.70
69. Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	11.67%	88.33%	12.14%	87.86%	100.00%	
70. Interes No Cubiertos / Interest Receivable	12,859.74	116,350,857.22	36,262.36	116,327,454.60	116,363,716.96	
71. Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	31,685.03	0.00	31,685.03	0.00	31,685.03	
72. Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	8,156.95	45,085,166.43	23,614.59	45,069,708.79	45,093,323.38	
73. Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		1,250	92,478,666.08			
74. Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
75. Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		2,326	143,767,457.14			
76. Inmuebles Recuperados / REO's		2	219,081.50			
77. Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		19	1,445,438.23			
78. Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		0	-			
79. Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		6	294,025.80			
		2,299	141,566,702.84			
		Monto / Balance				
80. Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81. Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			232,852,170.54			

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	1,098	256	1,145	209	1,354	165
83. Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	265,714,216.74	76,074,560.22	277,933,521.23	63,855,255.73	341,788,776.96	51,742,401.17
84. Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	77.74%	22.26%	81.32%	18.68%	100.00%	
85. Interes No Cubiertos / Interest Receivable	555,200.56	21,529,215.35	1,000,147.41	21,084,268.50	22,084,415.91	
86. Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	493,552.01	0.00	493,552.01	0.00	493,552.01	
87. Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurances Receivable	57,195.53	2,181,635.52	103,519.52	2,135,311.53	2,238,831.05	
88. Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		347	89,109,544.63			
89. Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
90. Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1,354	343,536,712.22			
91. Inmuebles Recuperados / REO's		6	1,366,380.74			
92. Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
93. Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans		6	1,641,080.20			
94. Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		0	0.00			
		1,354	341,788,776.96			
		Monto / Balance				
95. Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96. Patrimonio Total de Fideicomiso (Pesos) / Total Pledge in Trust (Pesos)			393,531,178.13			


Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal


Miguel Ángel Almáguera Rivera
Apoderado Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	340392	TERESA AVIÑA MORALES	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
2	340434	PAULA LIVIER JIMENEZ GOMEZ	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
3	340837	OSCAR TEMORES MAGAÑA	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
4	55832	GONZALO ENRIQUE ROJAS SERVIN	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
5	55935	ADRIANA MARGARITA ORTEGA ROSAS	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
6	56092	EDUARDO PAREDES HERNANDEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
7	56271	MARIA DE LOS ANGELES AVALOS OVIEDO	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
8	56392	MARIA MATEO MONDRAGON	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
9	57082	ELSA MARIA ROMERO GONZALEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
10	57106	JUAN IGNACIO GALICIA PALMA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
11	57468	VALENTIN BALAM DZIB	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
12	57564	CARMEN ORTIZ VELAZQUEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
13	58086	BLANCA NIEVES GARCIA GAMBOA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
14	58155	ORLANDA USCANGA BRAVO	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
15	58185	LORENA LIZZET GARCIA NUNEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
16	58296	ARACELI PERALTA ALVAREZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
17	58420	LEOVARDO PEREZ LUNA	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	OCTUBRE 2023
18	58447	DEMETRIO ALEJANDRO SAMANIEGO HERNANDEZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
19	58489	EDUARDO VELAZCO BRAVO	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
20	58536	ARTURO CASTRO VELA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
21	58565	JESUS ANDRES TORRES ORDUÑO	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
22	58617	MANUEL GARZA MORALES	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
23	58736	LUIS FERNANDO ORTIZ MARISCAL	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
24	59136	EMMA YESENIA REYES VERA MANZO	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
25	59367	ZENORINA BURGOS REYES	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
26	59526	VICTOR ABONZA RODRIGUEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
27	59611	BENIGNO CRUZ AYALA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
28	59616	GUSTAVO ALVARADO VACA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
29	59645	ALMA CECILIA JAUREGUI AGUILAR	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
30	59914	ZENAIDA MARIA ARROYO VILLASENOR	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
31	60005	JOSE CONCEPCION AVILA GODINEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
32	60176	ALBERTO ZUÑIGA GUERRA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
33	60176	ALBERTO ZUÑIGA GUERRA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
34	60777	ASUNCION PALACIOS BARAHONA	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
35	61063	MARIA XOCHITL ROSALES GARCIA	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	OCTUBRE 2023
36	61067	ELBERTH ERNESTO CASTRO LORIA	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
37	61189	GOVEN ARTURO VARGAS ITURBE	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
38	61224	JESUS MANUEL MAGANA HERNANDEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
39	61372	HERNAN RODRIGO ORTIZ GARZA	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
40	65375	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ HERNANDEZ	F234036	JURISDICCION VOLUNTARIA	OCTUBRE 2023
41	65859	MA. DEL CARMEN MORALES SAN ROMAN	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
42	66622	MA JULIETA BERRONES GAMEZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
43	66904	JOSE DE JESUS LOPEZ CHAGOLLA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
44	66930	LUIS BRAULIO CASTILLO MORALES	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
45	67065	JUAN JOSE ORTIZ CARRASCO	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
46	67161	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ DIAZ	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
47	67213	ROCIO ALEIDA MORA JARA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
48	67510	HERMENEGILDO PERALTA IBARRA	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
49	67826	AZUCENA ELIZABETH CARRILLO GARCIA	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
50	67838	ARTURO JAVIER GONZALEZ LOPEZ	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
51	67930	JUAN SALVADOR PINEDA ARIAS	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
52	68220	ARACELI CARDENAS MEDINA	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
53	68479	MONICA IVETH RAMIREZ GUTIERREZ	F234036	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
54	68498	CAMILO RAMOS SANTES	F234036	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
55	68630	OLGA ORTIZ GUENDULAIN	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
56	68658	MANUEL RIOS OLIVARES	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
57	68753	GALDINO NUNGARAY BUENROSTRO	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
58	68870	MARTIN NAVARRO RESENDIZ	F234036	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
59	68926	EDGAR UBALDO GARCIA BARRAGAN	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
60	61617	MARCO ANTONIO MAYNE GARNICA	F234036	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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: \$ 6,903,550.37 por concepto de Comisión por Administración
- 3.- En este mes se realiza la reestructura de 6 créditos, por lo que el saldo inicial en udi's se ve afectado por 294,025.80 y en pesos por \$ 1'641,080.20
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 533,598.85 de Gastos de Cobranza

Gasto	
Judicial	274,247.91
Otros Gastos	259,350.94
Total	533,598.85

- 6.- Este mes se lleva a cabo la adjudicación de tercero del crédito 61617, con una quita de capital por 291,725.11 udis.

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 19 Inmuebles Adjudicados en udis con un saldo de 1'445,438.23 y se reportan 21 ventas de inmuebles.
Quedando un Inventario disponible de 1,445 inmuebles, con un saldo total en udis de 91'285,467.70
- 3.- En la cartera de pesos, este mes no se reportan Inmuebles Dacionados y se reportan 6 ventas de inmuebles.
Quedando el Inventario de 165 Inmuebles, con saldo de \$51'742,401.17

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2023

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	67,513.79	7.903553	533,598.85
TOTALES		67,513.79		533,598.85

533,598.85