

México, Ciudad de México, a 12 de octubre de 2023

LIC. Mónica Jiménez Labora Sarabia.
CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA,
Av. De las Palmas 215, 7° Piso,
Colonia Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000
México, Ciudad de México.

Presente

Ref: Solicitud de reembolso y cobro de comisión de administración F/00430 GBM Septiembre 2023.

Hacemos referencia al Contrato de Prestación de Servicios de Administración y Cobranza de fecha 27 de junio de 2014, celebrado entre, CI BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso identificado como F/00430 GBM 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, la comisión por administración primaria así como el reembolso de los Gastos de Cobranza, de acuerdo con lo estipulado en la **Cláusula 3.4. REEMBOLSO DE GASTOS DE COBRANZA.** *Sujeto a las limitaciones descritas en el anexo “D” del presente Contrato, después de que el Fiduciario haya realizado la verificación correspondiente, se obliga a la devolución de los Gastos de Cobranza erogados en el Periodo de Cobranza inmediato posterior al que se realizó dicha erogación.* A continuación, se detallan para los efectos enunciados en la cláusula en comento:

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 292,393.63
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ 7,255.46
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 408.41
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,826,613.28
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 3,126,670.78

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$3'126,670.78** 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	\$ 292,393.63
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ 7,255.46
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 408.41
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,826,613.28
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 3,126,670.78



Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal



Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	E11597	07-jun-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	12-oct-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	E11598	07-jun-23	NOTARIAS 183 Y 81 SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9306	04-jul-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	9305	04-jul-23	CORPORATIVO CANTO SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	0A680	11-jul-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	E10802	29-jun-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 12,000.00	\$ 1,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	12-oct-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	0F68F	26-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 447.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.00	12-oct-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	009385	15-jun-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	12-oct-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	011155	10-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	12-oct-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	236	08-oct-23	JANET HERNANDEZ CASTILLO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	304389	10-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	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2129	11-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,881.73	\$ 301.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182.81	12-oct-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	227	08-oct-23	JANET HERNANDEZ CASTILLO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2132	14-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 9,094.83	\$ 1,455.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,550.00	12-oct-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	R412873197	11-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,037.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,037.40	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2131	14-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 1,291.38	\$ 206.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,498.00	12-oct-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	010749	14-jul-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	12-oct-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	196	13-jun-23	JANET HERNANDEZ CASTILLO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.00	12-oct-23
F430	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	GESV3320406	29-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 4,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,768.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	4443	16-ago-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 540.66	\$ 43.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583.91	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	4444	16-ago-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 540.66	\$ 43.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583.91	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	4445	16-ago-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 885.33	\$ 70.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 956.16	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	4446	16-ago-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 1,081.32	\$ 86.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,167.83	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	4447	16-ago-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 1,081.32	\$ 86.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,167.83	12-oct-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	64961	14-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-oct-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	64953	14-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-oct-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	64954	14-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-oct-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	65084	15-ago-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19032	09-ago-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,379.07	\$ 540.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,919.72	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2136	24-ago-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,712.50	\$ 594.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,306.50	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5318	07-jul-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5334	07-jul-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	E10953	04-ago-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,352.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	A939	01-sep-23	INVICTUS LEGAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2502	27-ago-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	VM2585	01-sep-23	VEJAR MALOF SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,500.00	\$ 1,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,020.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	VM2586	01-sep-23	VEJAR MALOF SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	12-oct-23
F430	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	07611	01-sep-23	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5373	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5374	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5367	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5368	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5371	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5372	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5376	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5369	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	19184	06-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 3,802.07	\$ 608.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,410.40	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4458	06-sep-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,320.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4457	06-sep-23	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2508	06-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2506	06-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5370	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	5377	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-oct-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5380	07-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2502	02-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2505	02-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	19202	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 3,500.86	\$ 560.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,061.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2501	02-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19201	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 4,236.33	\$ 677.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,914.14	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2503	02-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2504	02-sep-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006386	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-oct-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006383	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419.98	12-oct-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006382	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006381	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	12-oct-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006380	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006384	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006385	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19209	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,405.17	\$ 224.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,630.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19210	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 5,086.07	\$ 813.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,899.84	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19211	07-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 8,213.79	\$ 1,314.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,528.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2147	10-sep-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,201.29	\$ 512.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,713.50	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2148	10-sep-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,784.22	\$ 605.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,389.70	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2150	10-sep-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,288.79	\$ 526.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,815.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2149	10-sep-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 16,100.87	\$ 2,576.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,677.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1703	11-sep-23	CRS ASESORIA INTEGRAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	0E73C	13-sep-23	DELGADILLO MURILLO SC	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	12-oct-23
F430	AVALUO	AVALUO	A3678	13-sep-23	DELGADILLO MURILLO SC	AVALUO	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00	12-oct-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19233	13-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 10,653.62	\$ 1,704.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,358.20	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	05848	13-sep-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	12-oct-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	07172	13-sep-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-oct-23
												\$ 292,393.63	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 254,397.65 \$ 37,995.98 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 292,393.63

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value				7.872965
Morosidad / Status	F/430			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	12,074,349.46	95,060,930.70	0.137500%	\$ 130,708.78
De 1 a 30 días	622,538.12	4,901,220.83	0.137500%	\$ 6,739.18
De 31 a 60 días	381,685.59	3,004,997.29	0.137500%	\$ 4,131.87
De 61 a 90 días	235,957.98	1,857,688.92	0.137500%	\$ 2,554.32
De 91 a 120 días	405,783.30	3,194,717.72	0.091667%	\$ 2,928.49
De 121 a 150 días	47,279.00	372,225.91	0.091667%	\$ 341.21
De 151 a 180 días	16,400.83	129,123.16	0.091667%	\$ 118.36
Más de 180 días	65,411,418.70	514,981,810.03	0.000000%	\$ -
TOTALES	79,195,412.98	623,502,714.55		SUBTOTAL \$ 147,522.21
				IVA \$ 23,603.55
				TOTAL \$ 171,125.77

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430		Total Facturable / Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	177,719,033.99	0.137500%	\$ 244,363.67
De 1 a 30 días	18,837,671.54	0.137500%	\$ 25,901.80
De 31 a 60 días	6,488,175.28	0.137500%	\$ 8,921.24
De 61 a 90 días	6,101,434.80	0.137500%	\$ 8,389.47
De 91 a 120 días	4,052,214.56	0.091667%	\$ 3,714.53
De 121 a 150 días	2,829,699.02	0.091667%	\$ 2,593.89
De 151 a 180 días	2,840,038.52	0.091667%	\$ 2,603.37
Más de 180 días	33,030,108.99	0.000000%	\$ -
TOTALES	251,898,376.70		SUBTOTAL \$ 296,487.97
			IVA \$ 47,438.08
			TOTAL \$ 343,926.05

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	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	63003	16,601.69	130,704.52	1%	\$ 163,768.00	VENCIDO	15%	\$ 25,872.25	
								SUBTOTAL \$ 25,872.25	
								IVA \$ 4,139.56	
								TOTAL \$ 30,011.80	

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

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Ammount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
1	361003	220,021.30	\$ 224,069.10	\$ 4,047.80
2	361004	130,272.18	\$ 133,479.84	\$ 3,207.66
				TOTAL \$ 7,255.46

4) Daciones en Pago Deed in Lieu

Créditos Dacionados en el periodo / Deed in Lieu							
N°	N° 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	360072	268,978.30	268,978.30	1%	9,920.00	\$ 80,789.60	
2	360803	403,955.22	403,955.22	1%	9,920.00	\$ 82,139.37	
						SUBTOTAL \$ 162,928.96	
						IVA \$ 26,068.63	
						TOTAL \$ 188,997.59	

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures							
N°	N° 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	62380	96,457.49	\$ 759,406.44	\$ 7,594.06	9,920.00	\$ 85,693.88	
2	55227	62,736.07	\$ 493,918.88	\$ 4,939.19	9,920.00	\$ 83,039.00	
3	63075	68,854.83	\$ 542,091.67	\$ 5,420.92	9,920.00	\$ 83,520.73	
4	56587	53,619.52	\$ 422,144.60	\$ 4,221.45	9,920.00	\$ 82,321.26	
		281,667.91				SUBTOTAL \$ 334,574.87	
						IVA \$ 53,531.98	
						TOTAL \$ 388,106.85	

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIS	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total	
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 9,447.56	1	\$ 9,447.56	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,745.93	4	\$ 62,983.72	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,618.90	3	\$ 70,856.69	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,428.34	7	\$ 247,998.40	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,428.34	7	\$ 247,998.40	
				SUBTOTAL \$ 639,284.76	
				IVA \$ 102,285.56	
				TOTAL \$ 741,570.32	

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 Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total
62580	\$ 716,547.45	\$ 780,000.00	\$ 772,908.95	\$ 15,600.00	\$ 26,870.53	101%	15%	\$ 159,470.53
64615	\$ 1,627,733.84	\$ 1,500,000.00	\$ 1,785,104.66	\$ 30,000.00	\$ 61,040.02	84%	15%	\$ 316,040.02
55970	\$ 519,913.73	\$ 335,000.00	\$ 550,000.00	\$ 6,700.00	\$ 19,496.76	61%	15%	\$ 76,446.76
63507	\$ 1,171,155.36	\$ 500,000.00	\$ 391,680.00	\$ 10,000.00	\$ 43,918.33	128%	15%	\$ 128,918.33
64480	\$ 850,371.44	\$ 690,000.00	\$ 799,012.74	\$ 13,800.00	\$ 31,888.93	86%	15%	\$ 149,188.93

UDIS \$ 3,805,000.00
PESOS

SUBTOTAL \$ 830,064.57
IVA \$ 132,810.33
TOTAL \$ 962,874.90

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$ 2,826,613.28
Pendiente de cobro	
Nueva Comisión de Administración:	\$ 2,826,613.28
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$ 2,826,613.28

FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM SEPTEMBER 2ND TO OCTOBER 1ST, 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	79,195,412.98	623,502,714.55	251,898,376.70	875,401,091.25	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	261,506.55	2,058,831.92	1,690,905.05	3,749,736.97	
3 Pagos de Principal / Prepayments	178,125.04	1,402,372.21	603,224.27	2,005,596.48	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	390,750.63	3,076,366.03	672,933.52	3,749,295.55	
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	815.32	815.32	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	78,365,030.76	616,965,144.40	248,932,129.18	865,897,273.58	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	261,506.55	2,058,831.92	1,690,905.05	3,749,736.97	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	178,125.04	1,402,372.21	603,224.27	2,005,596.48	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	483,299.49	3,805,000.00	0.00	3,805,000.00	
10 Quitas/ Reversos/Removes de Capital	164,585.41	1,295,775.14	0.00	1,295,775.14	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	758,345.88	5,970,428.98	2,294,129.32	8,264,558.30	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	213,236.95	1,678,807.04	1,909,715.18	3,588,522.22	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	18,461.60	145,347.53	35,626.19	180,973.72	
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 P	(31,468.03)	(247,746.70)	0.00	(247,746.70)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	63,958.85	503,545.79	159,314.79	662,860.58	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	1,778.58	14,002.70	5,862.34	19,865.04	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	10,850.88	85,428.60	49,636.25	135,064.85	
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 applic	20,065.53	157,975.22	511,451.46	669,426.68	
23 Bonificaciones	90.21	710.20	4,623.11	5,333.31	
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	19,476.21	153,335.52	480,112.60	633,448.12	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	1,035,663.62	8,153,743.44	4,480,999.82	12,634,743.26	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	24,781.44	195,103.41	0.00	195,103.41	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	56,249.47	442,850.11	0.00	442,850.11	
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	24,781.44	195,103.41	0.00	195,103.41	
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	44,884.84	353,376.78	240,990.66	594,367.44	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	266,047.21	2,094,580.38	732,032.90	2,826,613.28	
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	37,138.95	292,393.63	0.00	292,393.63	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	348,071.00	2,740,350.79	973,023.56	3,713,374.35	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	63,958.85	503,545.79	159,314.79	662,860.58	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	44,884.84	353,376.78	240,990.66	594,367.44	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	19,074.01	150,169.01	(81,675.87)	68,493.14	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	1,035,663.62	8,153,743.44	4,480,999.82	12,634,743.26	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	348,071.00	2,740,350.79	973,023.56	3,713,374.35	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	20,065.53	157,975.22	511,451.46	669,426.68	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	1,778.58	14,002.70	5,862.34	19,865.04	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	19,476.21	153,335.52	480,112.60	633,448.12	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	685,224.72	5,394,750.25	3,470,775.06	8,865,525.31	
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	341	30.45%	12,074,349.46	11,649,503.06	14.87%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	16	1.43%	622,538.12	619,762.94	0.79%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	13	1.16%	381,685.59	375,643.54	0.48%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	0.71%	235,957.98	233,889.30	0.30%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	7	0.63%	405,783.30	402,468.85	0.51%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.27%	47,279.00	47,279.00	0.06%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.09%	16,400.83	16,400.83	0.02%
56 Más de 180 días / More than 180 days	731	65.27%	65,411,418.70	65,020,083.24	82.97%
57 Total	1,120	100.00%	79,195,412.98	78,365,030.76	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	79,477,080.89	250,692,215.31
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	79,477,080.89	250,695,871.56
Reestructuras Periodo	281,667.91	1,202,505.14
Saldo Inicial desp Reest.	79,195,412.98	251,898,376.70

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		858,337.09
(-) Reverso de pagos del periodo		0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		669,426.68
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		633,448.12
(=) Saldo Final de Montos a Favor		894,315.65

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		7,791,999.09
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo		19,865.04
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		7,255.46
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		7,804,608.67

Concepto / Concept	Monto / Amount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$2,826,613.28
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$2,826,613.28
Ajuste de Comisión, a pagar para siguientes periodos /Setting Commission, to pay for subsequent periods.	\$0.00

REESTRUCTURAS PESOS						
	Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	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	666	73.19%	177,719,033.99	175,631,890.50	70.55%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	62	6.81%	18,837,671.54	18,770,062.23	7.54%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	27	2.97%	6,488,175.28	6,442,804.32	2.59%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	21	2.31%	6,101,434.80	6,067,019.96	2.44%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	16	1.76%	4,052,214.56	4,033,623.30	1.62%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	1.32%	2,829,699.02	2,817,154.62	1.13%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	9	0.99%	2,840,038.52	2,833,310.18	1.14%
65	Más de 180 días / More than 180 days	97	10.66%	33,030,108.99	32,336,264.07	12.99%
66	Total	910	100.00%	251,898,376.70	248,932,129.18	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	378	742	389	731	1,120	635
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	12,878,798.84	65,486,231.92	13,344,947.52	65,020,083.24	78,365,030.76	49,449,096.24
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.43%	83.57%	17.03%	82.97%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	14,092.24	61,707,463.77	29,988.08	61,691,567.93	61,721,556.01	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	20,065.53	-	20,065.53	-	20,065.53	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	9,587.79	20,937,003.44	17,955.49	20,928,635.74	20,946,591.23	
73	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans # 605	Saldo Insoluto / Outstanding Balance 54,057,461.02			
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,134	79,477,080.89			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	199,035.72			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		5	390,750.63			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans/ Restructures		4	281,667.91			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,120	78,365,030.76			
Monto / Balance							
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trus			127,814,127.00			

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	776	134	813	97	910	94
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	206,911,777.01	42,020,352.17	216,595,865.11	32,336,264.07	248,932,129.18	31,334,538.35
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	83.12%	16.88%	87.01%	12.99%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	328,288.48	9,578,962.63	671,529.28	9,235,721.83	9,907,251.11	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	511,451.46	0.00	511,451.46	0.00	511,451.46	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurar	31,616.15	905,908.52	62,659.01	874,865.66	937,524.67	
88	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans # 272	Saldo Insoluto / Outstanding Balance 79,188,426.19			
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		911	250,695,871.56			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	439,028.25			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		2	672,933.52			
92	Créditos Añadidos (Restructures)		4	1,202,505.14			
93	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		910	248,932,129.18			
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			280,266,667.53			

Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal

Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	360420	OSCAR MAURO GONZALEZ VARGAS	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
2	56707	RICARDO MARTINEZ GAONA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
3	58075	ROBERTO MADRIGAL ADATA	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
4	58701	GUSTAVO ALONSO CENICEROS MORENO	F430	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
5	61788	JESUS MELENDEZ SANDOVAL	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
6	61840	JORGE ARTURO GUTIERREZ ORTIZ	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
7	62142	MARIA TERESA SALCEDO TAPIA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
8	62380	GABRIELA MUÑOZ LEDEZMA	F430	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
9	62456	JOSE MANUEL ABUNDIS II CORTEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
10	62840	JUAN MANUEL GARCIA CHAVEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
11	62924	JOSEFINA SALAZAR FLORES	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
12	62977	FERNANDO COLMENARES CASTRO	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
13	63178	MARISSA PEGO OLMEDO	F430	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
14	63606	SANDRA PATRICIA MENDEZ CHAVIRA	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
15	64092	OSCAR VALENTIN QUINTERO TOLEDO	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
16	64261	JOSE HUMBERTO RUIZ ORTIZ	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
17	65773	ENRIQUE EDUARDO JASSO CERVANTES	F430	TOMA DE POSESION	SEPTIEMBRE 2023
18	65807	MIGUEL ANGEL DUARTE	F430	EMPLAZAMIENTO	SEPTIEMBRE 2023
19	65842	JORGE LUIS QUEVEDO VENTURA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	SEPTIEMBRE 2023
20	65904	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ TREJO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	SEPTIEMBRE 2023
21	63533	MAYRA VALENZUELA VEGA	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023
22	63416	JORGE ARTURO ALVIZO MENA	F430	BIEN ADJUDICADO	SEPTIEMBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023
COLLECTION REPORT FROM SEPTEMBER 2ND 2023 TO OCTOBER 1, 2023

EVENTOS RELEVANTES DEL PORTAFOLIO / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD

- 1.- Desde el mes de octubre 2018, hay una diferencia entre el saldo final del mes pasado y el inicial en la parte de pesos por 3,656.25 esto es debido a un saldo diferido del crédito 361300. Dicho importe se verá reflejado mes a mes.
- 2.- Este mes reporta 4 reestructuras con un saldo en udis de 281,667.91 y en pesos por \$ 1'202,505.14, el cual se verá afectado en el saldo inicial del mes y se ve reflejado en el Reporte consolidado de cobranza
- 3.- En este periodo se esta generando la cantidad de: \$ 2'826,613.28 por concepto de Comisión por Administración
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 292,393.63 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	255,353.63
Otros Gastos	37,040.00
Total	292,393.63

EVENTOS RELEVANTES DEL ADMINISTRADOR / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD

1. Sin eventos relevantes

EVENTOS RELEVANTES DE JUDICIALES / IMPORTANT EVENTS OF THE PERIOD

- 1.- Este mes reporta 5 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 390,750.63. Este mes se reportan 5 ventas.
Quedando un Inventario disponible de 635 Inmuebles, con un saldo total en udis de 49'449,096.24.
- 2.- En este mes se reporta 2 Inmuebles Dacionados y no se reportan ventas de inmuebles.
Quedando el Inventario de 94 Inmuebles, con saldo de \$ 31'334,538.35

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	37,138.95	7.872965	292,393.63
TOTALES		37,138.95		292,393.63

292,393.63