

México, Ciudad de México, a 14 de noviembre 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 Octubre 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	\$ 285,729.31
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 34,151.48
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,703,979.37
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 3,023,860.16

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$3'023,860.16** 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	\$ 285,729.31
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 34,151.48
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,703,979.37
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 3,023,860.16



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 Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006214	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 16,993.01	\$ 2,718.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,711.89	14-nov-23
F430	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	8AEE0	15-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 1,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,617.00	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006212	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,383.55	\$ 2,141.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,524.92	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	OVH 10523411408539171 2040003129613	11-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	54231	09-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385294	09-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 109.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.50	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385290	09-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 29.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.20	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	AJPIC348701	06-sep-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2497	25-ago-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	14-nov-23
F430	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	GESV3320383	29-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 4,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,768.00	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006397	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTORES	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	07908	19-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1355917	21-jun-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 102.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.20	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1357698	27-jun-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 43.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.80	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	AAF38	09-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385295	09-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 87.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.60	14-nov-23
F430	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	006583	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 4,510.49	\$ 721.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,232.17	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006394	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006396	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006395	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	006215	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	14-nov-23
F430	DICTAMEN PERITO VALUADOR	DICTAMEN PERITO VALUADOR	A1998	08-sep-23	GRUPO NORIEGA PROFESIONAL, S.C.	DICTAMEN PERITO VALUADOR	\$ 5,452.59	\$ 872.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,325.00	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006393	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006392	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006391	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006390	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 478.32	\$ 76.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.85	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006487	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006486	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 478.32	\$ 76.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.85	14-nov-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A2412681	22-sep-23	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,348.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	011153	10-ago-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 94.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.07	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006485	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 631.47	\$ 101.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732.51	14-nov-23
F430	AVALUO	AVALUO	GDI.23000455	14-ago-23	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 17,000.00	\$ 2,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,720.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	006209	17-ago-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	14-nov-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	006484	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 944.06	\$ 151.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095.11	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006389	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006388	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GESV3368540	01-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 868.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 868.00	14-nov-23
F430	AVALUO	AVALUO	5375	04-sep-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006483	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006482	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006387	21-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,083.92	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006481	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,951.06	\$ 2,232.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,183.23	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006480	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006478	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 544.41	\$ 87.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.52	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006477	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006476	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,083.92	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006475	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 438.47	\$ 70.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.63	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006474	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006473	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 419.59	\$ 67.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486.72	14-nov-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006472	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 287.41	\$ 45.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.40	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006470	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,951.06	\$ 2,232.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,183.23	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19234	13-sep-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,752.07	\$ 440.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,192.40	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006469	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006468	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006467	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006466	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	14-nov-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	F9863	13-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	9630E	13-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006465	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 3,999.79	\$ 639.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,639.76	14-nov-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006464	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006463	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,087.77	\$ 174.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261.81	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006462	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006461	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006460	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 469.93	\$ 75.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.12	14-nov-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006459	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006458	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.45	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.84	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A2A96	26-oct-23	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A4C27	26-oct-23	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,120.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	7A86F	21-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 266.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.00	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	C45	21-sep-23	MARCO ANTONIO TELLEZ NIEVES	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 11,379.31	\$ 1,820.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200.00	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A2501315	24-oct-23	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,348.00	14-nov-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006405	29-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS DE TRASLADO	\$ 6,588.48	\$ 1,054.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,642.62	14-nov-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	JBA114291	26-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	14-nov-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5445	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	M2166	05-oct-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 4,076.72	\$ 652.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,729.00	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2167	10-oct-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,455.60	\$ 232.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,688.50	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19435	11-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,165.52	\$ 186.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,352.00	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19434	11-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,137.93	\$ 662.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	14-nov-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2759	23-oct-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,000.00	\$ 2,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,240.00	14-nov-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19446	12-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,955.17	\$ 312.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,268.00	14-nov-23
												\$ 285,729.31	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 248,272.21 \$ 37,457.10 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 285,729.31

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.903553		
Morosidad / Status	F/430		Total Facturable / Total Bill	
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		% Comision / Fee (Monthly)
Al Corriente	11,700,339.55	92,474,253.75	0.137500%	\$ 127,152.10
De 1 a 30 días	872,235.64	6,893,760.61	0.137500%	\$ 9,478.92
De 31 a 60 días	223,898.42	1,769,593.03	0.137500%	\$ 2,433.19
De 61 a 90 días	228,575.55	1,806,558.97	0.137500%	\$ 2,484.02
De 91 a 120 días	398,784.88	3,151,817.43	0.091667%	\$ 2,889.17
De 121 a 150 días	104,608.23	826,776.69	0.091667%	\$ 757.88
De 151 a 180 días	40,124.02	317,122.32	0.091667%	\$ 290.70
Más de 180 días	64,815,457.71	512,272,405.23	0.000000%	\$ -
TOTALES	78,384,024.00	619,512,288.04	SUBTOTAL	\$ 145,485.97
			IVA	\$ 23,277.76
			TOTAL	\$ 168,763.72

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	173,294,254.67	0.137500%	\$ 238,279.60
De 1 a 30 días	18,370,825.32	0.137500%	\$ 25,259.88
De 31 a 60 días	11,385,172.35	0.137500%	\$ 15,654.61
De 61 a 90 días	3,742,897.49	0.137500%	\$ 5,146.48
De 91 a 120 días	3,548,561.17	0.091667%	\$ 3,252.85
De 121 a 150 días	3,154,471.88	0.091667%	\$ 2,891.60
De 151 a 180 días	1,686,721.50	0.091667%	\$ 1,546.16
Más de 180 días	34,665,524.79	0.000000%	\$ -
TOTALES	249,848,429.17	SUBTOTAL	\$ 292,031.19
		IVA	\$ 46,724.99
		TOTAL	\$ 338,756.18

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	62494	72,090.05	569,767.53	1%	\$ 702,000.00	VENCIDO	15%	\$ 110,997.68	
2	63876	167,929.55	1,327,240.10	1%	\$ 1,735,000.00	VENCIDO	15%	\$ 273,522.40	
							SUBTOTAL	\$ 384,520.08	
							IVA	\$ 61,523.21	
							TOTAL	\$ 446,043.29	

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
-		\$ -	\$ -	\$ -
-		\$ -	\$ -	\$ -
			TOTAL	\$ -

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%	\$ -	\$ -
-				1%	\$ -	\$ -
					SUBTOTAL	\$ -
					IVA	\$ -
					TOTAL	\$ -

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	62824	67,731.38	\$ 535,318.55	\$ 5,353.19	9,920.00	\$ 83,756.43
2	56159	80,416.58	\$ 635,576.70	\$ 6,355.77	9,920.00	\$ 84,759.01
3	64998	41,790.50	\$ 330,293.43	\$ 3,302.93	9,920.00	\$ 81,706.18
			189,938.46		SUBTOTAL	\$ 250,221.62
					IVA	\$ 40,035.46
					TOTAL	\$ 290,257.08

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	\$ 9,484.26	2	\$ 18,968.53	
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -	
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,807.11	4	\$ 63,228.42	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,710.66	2	\$ 47,421.32	
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,565.99	14	\$ 497,923.84	
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,565.99	8	\$ 284,527.91	
			SUBTOTAL	\$ 912,070.02	
			IVA	\$ 145,931.20	
			TOTAL	\$ 1,058,001.22	

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
360054	\$ 328,658.32	\$ 525,000.00	\$ 581,760.00	\$ 10,500.00	\$ 12,324.69	90%	15%	\$ 101,574.69
64855	\$ 435,918.47	\$ 350,000.00	\$ 526,320.00	\$ 7,000.00	\$ 16,346.94	66%	15%	\$ 75,846.94
361120	\$ 262,831.54	\$ 450,000.00	\$ 482,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,856.18	93%	15%	\$ 86,356.18
57197	\$ 488,266.87	\$ 380,000.00	\$ 523,677.60	\$ 7,600.00	\$ 18,310.01	73%	15%	\$ 82,910.01

UDIS	\$	730,000.00					SUBTOTAL	\$ 346,687.82
PESOS	\$	975,000.00					IVA	\$ 55,470.05
							TOTAL	\$ 402,157.87

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$ 2,703,979.37
Pendiente de cobro	
Nueva Comisión de Administración:	\$ 2,703,979.37
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$ 2,703,979.37

FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM OCTOBER 2ND TO NOVEMBER 1ST, 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	78,384,024.00	619,512,288.04	249,848,429.17	869,360,717.21	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Paym	304,839.33	2,409,313.80	1,778,715.04	4,188,028.84	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	148,475.90	1,173,487.14	75,258.70	1,248,745.84	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	1,236,097.03	9,769,558.39	0.00	9,769,558.39	
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	76,694,611.74	606,159,928.70	247,994,455.43	854,154,384.13	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	304,839.33	2,409,313.80	1,778,715.04	4,188,028.84	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	148,475.90	1,173,487.14	75,258.70	1,248,745.84	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	92,363.52	730,000.00	975,000.00	1,705,000.00	
10 Quitas/ Reversos/Removes de Capital	155,175.31	1,226,436.32	0.00	1,226,436.32	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	390,503.44	3,086,364.63	2,828,973.74	5,915,338.37	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	382,564.61	3,023,619.67	1,952,085.57	4,975,705.24	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	32,773.19	259,024.64	50,062.55	309,087.19	
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	(121,000.25)	(956,331.89)	0.00	(956,331.89)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	92,290.72	729,424.60	160,408.16	889,832.76	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,600.09	20,549.95	0.18	20,550.13	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	19,175.90	151,557.74	58,240.15	209,797.89	
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	17,164.10	135,657.37	502,049.41	637,706.78	
23 Bonificaciones	94.79	749.19	18,795.63	19,544.82	
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	18,788.17	148,493.30	470,351.25	618,844.55	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	797,188.84	6,300,624.23	5,062,672.88	11,363,297.11	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	36,645.70	289,631.23	0.00	289,631.23	
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	157,645.95	1,245,963.12	0.00	1,245,963.12	
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	36,645.70	289,631.23	0.00	289,631.23	
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 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	262,535.86	2,074,966.10	629,013.26	2,703,979.37	
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	36,152.01	285,729.31	0.00	285,729.31	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	298,687.87	2,360,695.41	629,013.26	2,989,708.68	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	92,290.72	729,424.60	160,408.16	889,832.76	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	92,290.72	729,424.60	160,408.16	889,832.76	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	797,188.84	6,300,624.23	5,062,672.88	11,363,297.11	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	298,687.87	2,360,695.41	629,013.26	2,989,708.68	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	17,164.10	135,657.37	502,049.41	637,706.78	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,600.09	20,549.95	0.18	20,550.13	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	18,788.17	148,493.30	470,351.25	618,844.55	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	497,524.95	3,932,214.79	4,401,961.28	8,334,176.07	
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	323	29.52%	11,700,339.55	11,269,883.53	14.69%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	28	2.56%	872,235.64	862,844.09	1.13%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	0.73%	223,898.42	222,575.20	0.29%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	7	0.64%	228,575.55	226,788.42	0.30%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	9	0.82%	398,784.88	395,074.27	0.52%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.27%	104,608.23	104,608.23	0.14%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.09%	40,124.02	40,124.02	0.05%
56 Más de 180 días / More than 180 days	715	65.36%	64,815,457.71	63,572,713.98	82.89%
57 Total	1,094	100.00%	78,384,024.00	76,694,611.74	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	78,384,024.00	249,848,429.17
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	208,931.70	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	78,573,962.46	248,932,129.18
Reestructuras Periodo	189,938.46	916,299.99
Saldo Inicial desp Reest.	78,384,024.00	249,848,429.17

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	894,315.65
(-) Reverso de pagos del periodo	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	637,706.78
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	618,844.55
(=) Saldo Final de Montos a Favor	913,177.89

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,804,608.67
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	20,550.13
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	7,825,158.80

Concepto / Concept	Monto / Ammount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$2,703,979.37
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$2,703,979.37
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 Portfolio / Portfolio %
58	Al Corriente / Current	649	71.16%	173,294,254.67	171,654,941.92	69.22%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	69	7.57%	18,370,825.32	18,326,938.24	7.39%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	41	4.50%	11,385,172.35	11,291,060.68	4.55%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	15	1.64%	3,742,897.49	3,728,886.77	1.50%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	15	1.64%	3,548,561.17	3,525,359.03	1.42%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	13	1.43%	3,154,471.88	3,141,612.73	1.27%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.77%	1,686,721.50	1,682,220.82	0.68%
65	Más de 180 días / More than 180 days	103	11.29%	34,665,524.79	34,643,435.24	13.97%
66	Total	912	100.00%	249,848,429.17	247,994,455.43	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	366	728	379	715	1,094
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	12,582,091.24	64,112,520.50	13,121,897.76	63,572,713.98	50,349,912.09
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.41%	83.59%	17.11%	82.89%	100.00%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	12,444.76	60,483,264.02	29,925.74	60,465,783.04	60,495,708.78
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	17,164.10	-	17,164.10	-	17,164.10
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	8,250.96	20,601,730.35	17,992.88	20,591,988.43	20,609,981.31
73	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans # 588	Saldo Insoluto / Outstanding Balance 52,646,386.60		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,120	78,365,030.76		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		11	258,447.45		
76	Inmuebles Recuperados / REO's		14	1,236,097.03		
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		2	208,931.70		
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans/ Restructures		3	189,938.46		
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,094	76,694,611.74		
Monto / Balance						
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trus			127,044,523.83		

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	774	138	809	103	912
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	205,001,827.61	42,992,627.82	213,351,020.19	34,643,435.24	247,994,455.43
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.66%	17.34%	86.03%	13.97%	100.00%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	340,535.92	9,716,582.05	624,727.43	9,432,390.54	10,057,117.97
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	502,049.41	-	502,049.41	-	502,049.41
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insuranc	30,046.23	911,779.63	57,178.61	884,647.25	941,825.86
88	Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans # 273	Saldo Insoluto / Outstanding Balance 79,363,870.40		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		910	248,932,129.18		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		1	2,446.44		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00		
92	Créditos Añadidos (Restructures)		3	916,299.99		
93	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		912	247,994,455.43		
Monto / Balance						
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			278,737,503.92		


 Manuel Garrido Cordero
 Apoderado Legal


 Miguel Angel Amador Rivera
 Apoderado Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	55197	VICTORIA VARGAS ESPINOSA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
2	55208	JULIO CESAR MIRELES SOLORZANO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	OCTUBRE 2023
3	55243	SOCORRO ARACELY GUTIERREZ FLORES	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	OCTUBRE 2023
4	56061	ALEJANDRO ESTRADA URBINA	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
5	56159	ADOLFO SOSA SANCHEZ	F430	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
6	56191	MARIO AGUILAR SALAS	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
7	56557	JAIME MONTOYA LESSO	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
8	56608	ALMA ALICIA GONZALEZ CANCHOLA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
9	56633	ZORAYA GUADALUPE GONZALEZ HUERTA	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
10	56738	EDGAR SANTIAGO MATA	F430	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
11	56796	JUAN MANUEL GALVAN HERNANDEZ	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
12	57467	OMAR ANTONIO MONTANO GARCIA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
13	62384	BERNARDO LOZANO MARTINEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
14	62983	ILEANA GONZALEZ BECERRIL	F430	SENTENCIA FAVORABLE	OCTUBRE 2023
15	63042	FRANCISCO JAVIER PEREZ BORUNDA	F430	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
16	63188	MELECIO FLORES PADILLA	F430	EMPLAZAMIENTO	OCTUBRE 2023
17	63196	VERONICA JIMENEZ GARCIA	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
18	63220	OSCAR ARTURO CAMACHO RESENDIZ	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
19	64033	ROGELIO JIMENEZ MENDOZA	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
20	64146	HERMES CRUZ MENDOZA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
21	64418	NANCY SANCHEZ ZUÑIGA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
22	64643	CLAUDIA GUADALUPE JIMENEZ OSHIMA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
23	64962	AIDA ARACELY MENDEZ ROBLEDO	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
24	65555	HELMUTH ENRIQUE BRANDT ARENAS	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
25	65681	ISMAEL SOTO URIBE	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
26	65714	OMAR IVAN ENRIQUEZ ND	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
27	65753	JUAN GABRIEL QUINTAL PECH	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
28	65786	JUAN DE DIOS PRECIADO FERNANDEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023
29	65835	MARIO LOPEZ ANDRADE	F430	TOMA DE POSESION	OCTUBRE 2023
30	66242	MARIA MAGDALENA ZAMARRIPA VALENZUELA	F430	BIEN ADJUDICADO	OCTUBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
COLLECTION REPORT FROM OCTOBER 2ND 2023 TO NOVEMBER 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 3 reestructuras con un saldo en udis de 189,938.46 y en pesos por \$ 916,299.99, 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: \$ 2'703,979.37 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 285,729.31 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	151,215.88
Otros Gastos	134,513.43
Total	285,729.31

5.- En este periodo se lleva a cabo el reactivación de 2 créditos (02740, 04504), por un importe en udis de 208,951.70 esto derivado de la presentación de amparo por parte de la acreditada, en el cual alega el ilegal emplazamiento, la autoridad resolvió dejar sin efectos todo lo actuado hasta el emplazamiento.

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 14 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 1'236,097.03. Este mes se reportan 2 ventas.

Quedando un Inventario disponible de 645 Inmuebles, con un saldo total en udis de 50'349,912.09.

2.- En este mes no se reportan Inmuebles Dacionados y se reportan 2 ventas de inmuebles.

Quedando el Inventario de 92 Inmuebles, con saldo de \$ 30'743,048.49

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	36,152.01	7.903553	285,729.31
TOTALES		36,152.01		285,729.31

285,729.31