

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 Noviembre 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	\$ 728,347.67
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,100,737.23
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,829,084.90

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'829,084.90** 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	\$ 728,347.67
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,100,737.23
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,829,084.90



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	AVALUO	AVALUO	66	24-ago-23	BURO DE VALUACIÓN A.M.	AVALUO	\$ 1,972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	IMPUESTOS	IMPUESTO PREDIAL	135832	16-mar-22	MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,601.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,601.00	14-dic-23
F430	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	145456	30-mar-22	MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 6,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,092.00	14-dic-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	107428	06-mar-23	OFICINA DE REGISTRO PUBLICO DE IRAPUATO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 2,182.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,182.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385292	09-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 65.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.70	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006588	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTORES	\$ 480.38	\$ 76.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.24	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006587	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTORES	\$ 480.38	\$ 76.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.24	14-dic-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006729	22-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,958.40	\$ 313.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,271.74	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	821A3	19-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006586	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTORES	\$ 2,401.92	\$ 384.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,786.23	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	M2087	06-jul-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 9,156.03	\$ 1,464.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,621.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2490	14-jul-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006585	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 480.38	\$ 76.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.24	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTORES	006584	20-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTORES	\$ 480.38	\$ 76.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.24	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385667	10-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1385672	10-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 678.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.90	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	B72F0	10-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 266.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.00	14-dic-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85376	06-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 2,700.00	\$ 432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006810	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006479	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006661	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006660	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006659	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006471	30-sep-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,867.13	\$ 778.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,645.87	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	G0123000482	13-sep-23	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 17,000.00	\$ 2,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,720.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006658	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006728	22-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,744.76	\$ 2,359.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,103.92	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costalder	Total	Fecha de Reporte
F430	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	IBA164202	25-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 6,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,995.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1378018	11-sep-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 51.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.10	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006670	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 326.22	\$ 52.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.42	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006669	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	BAE6D	20-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 452.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006671	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006668	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1718	13-sep-23	RAMIREZ Y FERNANDEZ ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	15D00	02-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006667	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006809	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006808	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 346.17	\$ 55.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401.56	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006666	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006657	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006681	31-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 279.02	\$ 44.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323.66	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006679	31-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 593.71	\$ 94.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 688.70	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006655	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006654	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	006653	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	AVALUO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1398018	21-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 94.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.90	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2168	10-oct-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 979.53	\$ 156.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,136.25	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	006665	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006807	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006664	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006652	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006651	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419.98	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006650	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costular	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006649	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006648	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 770.98	\$ 123.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 894.34	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006647	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006646	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,087.77	\$ 174.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261.81	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006645	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1386179	11-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 58.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.40	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19433	11-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,896.36	\$ 783.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,679.78	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006663	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,159.99	\$ 1,945.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,105.59	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006662	26-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	A34909	11-oct-23	TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV	AVALUO	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	006727	22-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	AVALUO	\$ 4,720.29	\$ 755.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,475.54	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	A14945	13-oct-23	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,392.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19497	18-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,055.17	\$ 168.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19498	19-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 8,486.62	\$ 1,357.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,844.48	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19499	19-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 6,953.97	\$ 1,112.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,066.61	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006730	22-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	E59CC	20-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 448.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	00763	04-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 540.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.66	14-dic-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	100101	11-oct-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	F7141	20-oct-23	RAMON AGUILERA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	2774	26-oct-23	LOPEZ NEGRETTE ABOGADOS SC	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 377.00	\$ 60.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 437.32	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006726	22-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2175	29-oct-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,643.97	\$ 903.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,547.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	C53	31-oct-23	MARCO ANTONIO TELLEZ NIEVES	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 15,500.00	\$ 2,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,980.00	14-dic-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006704	06-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS DE TRASLADO	\$ 17,025.24	\$ 2,724.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,749.27	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006806	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 6,474.82	\$ 1,035.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510.79	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006805	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006804	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 3,237.41	\$ 517.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,755.40	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006803	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006802	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costular	Total	Fecha de Reporte
F430	AVALUO	AVALUO	5423	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5427	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5428	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5426	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5430	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006801	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 326.22	\$ 52.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.42	14-dic-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85444	03-oct-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5424	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006800	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,414.03	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.27	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006799	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.49	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.41	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006798	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.47	\$ 39.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.75	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006797	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.49	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.41	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006786	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006785	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006784	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	14-dic-23
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	006783	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 540.17	\$ 86.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 626.60	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006782	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,021.00	\$ 163.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184.36	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006781	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2512	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2513	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2515	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2516	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2517	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2518	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2519	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,440.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2520	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2521	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2522	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006780	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006779	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costalier	Total	Fecha de Reporte
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006778	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,600.00	\$ 2,176.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,776.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2527	06-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5425	03-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006777	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006776	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 3,041.96	\$ 486.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,528.67	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5441	07-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006775	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	AVALUO	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	FOLIO2023017	07-nov-23	ASESORIA PROFESIONAL EN VALUACION Y ARQUITECTURA	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	\$ 2,586.21	\$ 413.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2177	07-nov-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 7,219.57	\$ 1,155.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,374.70	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2178	07-nov-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,831.90	\$ 453.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,285.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	C18	08-jun-23	MARCO ANTONIO TELLEZ NIEVES	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	A1027	07-nov-23	INVICTUS LEGAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	A1026	07-nov-23	INVICTUS LEGAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006774	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	88812	26-oct-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	C58	07-nov-23	MARCO ANTONIO TELLEZ NIEVES	AVALUO	\$ 3,146.55	\$ 503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,650.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006773	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,111.90	\$ 2,097.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,209.80	14-dic-23
F430	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	006772	25-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 2,774.48	\$ 443.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,218.40	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2183	09-nov-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,188.79	\$ 190.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,379.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1394817	09-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 51.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.10	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	C60	10-nov-23	MARCO ANTONIO TELLEZ NIEVES	AVALUO	\$ 3,146.55	\$ 503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,650.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	006957	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 859.10	\$ 137.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 996.56	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5452	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	006955	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5450	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5456	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5451	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5454	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5457	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006714	08-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 5,625.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,525.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5455	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5453	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costular	Total	Fecha de Reporte
F430	AVALUO	AVALUO	5449	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19676	13-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 1,360.75	\$ 217.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,578.47	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	19678	13-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 1,503.22	\$ 240.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,743.74	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5448	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5445	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5446	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5447	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	AVALUO	AVALUO	5458	10-nov-23	CONSTRUAVALUOS AJUSCO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006954	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006953	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006952	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,300.12	\$ 2,128.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,428.14	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006951	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006950	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 287.05	\$ 45.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332.98	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006949	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.48	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.40	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006948	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 603.15	\$ 96.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.65	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006947	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 603.15	\$ 96.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.65	14-dic-23
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	006946	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 603.15	\$ 96.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.65	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006945	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-dic-23
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006944	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.48	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.40	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006942	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.82	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.15	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	006941	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,671.34	\$ 587.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,258.75	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	006940	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,671.34	\$ 587.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,258.75	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006938	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.82	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.15	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	19721	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 5,718.10	\$ 914.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,633.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19722	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 725.86	\$ 116.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 842.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19717	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,953.10	\$ 952.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,905.60	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19718	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS	\$ 3,946.27	\$ 631.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,577.67	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	19701	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,325.22	\$ 532.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,857.26	14-dic-23
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006711	08-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 360.00	\$ 57.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.60	14-dic-23
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85379	07-sep-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ -900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	14-dic-23

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Costular	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	006937	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	81002	21-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 605.17	\$ 96.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702.00	14-dic-23
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	5E886	12-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-dic-23
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	67851	17-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	14-dic-23
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006845	27-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS SA DE CV	COPIAS DE TRASLADO	\$ 11,181.12	\$ 1,788.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,970.10	14-dic-23
F430	COFINAVIT	COFINAVIT	8966	21-nov-23	INFONAVIT	COFINAVIT	\$ 78,096.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,096.11	14-dic-23
												\$ 728,347.87	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 642,859.17 \$ 85,488.50 \$ - \$ - \$ - \$ 728,347.67

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.944690		
Morosidad / Status	Saldo UDIS / Balance in UDIS	F/430 Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
Al Corriente	10,397,583.64	82,605,578.77	0.137500%	\$ 113,582.67
De 1 a 30 días	1,613,814.32	12,821,254.49	0.137500%	\$ 17,629.22
De 31 a 60 días	332,083.20	2,638,298.08	0.137500%	\$ 3,627.66
De 61 a 90 días	191,681.09	1,522,848.84	0.137500%	\$ 2,093.91
De 91 a 120 días	410,191.17	3,258,841.69	0.091667%	\$ 2,987.27
De 121 a 150 días	41,705.74	331,309.18	0.091667%	\$ 303.73
De 151 a 180 días	48,000.89	381,352.19	0.091667%	\$ 349.57
Más de 180 días	63,505,289.22	504,529,836.21	0.000000%	\$ -
TOTALES	76,540,349.27	608,089,347.44		SUBTOTAL \$ 140,574.04
				IVA \$ 22,491.85
				TOTAL \$ 163,065.89

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430 Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
Al Corriente	167,970,422.39	0.137500%	\$ 230,959.33
De 1 a 30 días	21,041,962.82	0.137500%	\$ 28,932.70
De 31 a 60 días	10,859,870.66	0.137500%	\$ 14,932.32
De 61 a 90 días	6,459,747.46	0.137500%	\$ 8,882.15
De 91 a 120 días	3,270,742.51	0.091667%	\$ 2,998.18
De 121 a 150 días	3,471,897.89	0.091667%	\$ 3,182.57
De 151 a 180 días	1,704,130.77	0.091667%	\$ 1,562.12
Más de 180 días	34,204,553.57	0.000000%	\$ -
TOTALES	248,983,328.07		SUBTOTAL \$ 291,449.38
			IVA \$ 46,631.90
			TOTAL \$ 338,081.28

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	360306	245,917.05	245,917.05	1%	\$ 276,784.67	VENCIDO	15%	\$ 43,976.87	
								SUBTOTAL \$ 43,976.87	
								IVA \$ 7,036.30	
								TOTAL \$ 51,013.17	

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	360879	290,000.01	290,000.01	1%	9,920.00	\$ 81,711.32
				1%	-	\$ -
						SUBTOTAL \$ 81,711.32
						IVA \$ 13,073.81
						TOTAL \$ 94,785.14

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	63470	107,548.78	\$ 854,441.72	\$ 8,544.42	9,920.00	\$ 87,355.74
2	57518	46,713.69	\$ 371,125.79	\$ 3,711.26	9,920.00	\$ 82,522.58
		154,262.47				SUBTOTAL \$ 169,878.32
						IVA \$ 27,180.53
						TOTAL \$ 197,058.86

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	\$ 9,533.63	1	\$ 9,533.63
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,889.38	2	\$ 31,778.76
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,834.07	2	\$ 47,668.14
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,751.11	6	\$ 214,506.63
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,751.11	4	\$ 143,004.42
				SUBTOTAL \$ 446,491.58
				IVA \$ 71,438.65
				TOTAL \$ 517,930.23

7) Venta de Inmuebles / Sale of REQ'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REQ'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	
66024	\$ 775,362.23	\$ 436,000.00	\$ 580,968.36	\$ 8,720.00	\$ 29,076.08	75%	15%	\$	103,196.08
56217	\$ 494,981.07	\$ 345,000.00	\$ 378,418.25	\$ 6,900.00	\$ 18,561.79	91%	15%	\$	77,211.79
61918	\$ 674,183.62	\$ 625,000.00	\$ 792,000.00	\$ 12,500.00	\$ 25,281.89	79%	15%	\$	131,531.89
62700	\$ 326,383.25	\$ 280,000.00	\$ 259,771.22	\$ 5,600.00	\$ 12,239.37	108%	15%	\$	59,839.37
64523	\$ 364,853.14	\$ 400,000.00	\$ 585,792.00	\$ 8,000.00	\$ 13,681.99	68%	15%	\$	81,681.99
56091	\$ 523,790.65	\$ 360,000.00	\$ 400,320.00	\$ 7,200.00	\$ 19,642.15	90%	15%	\$	80,842.15
361128	\$ 378,548.68	\$ 520,000.00	\$ 523,952.01	\$ 10,400.00	\$ 14,195.58	99%	15%	\$	102,595.58

UDIS	\$	2,446,000.00	SUBTOTAL	\$	636,898.85
PESOS	\$	526,000.00	IVA	\$	101,903.82
			TOTAL	\$	738,802.66

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$	2,100,737.23
Pendiente de cobro		
Nueva Comisión de Administración:	\$	2,100,737.23
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$	-
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$	2,100,737.23

FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
REPORT DE COBRANZA CONSOLIDADO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
COLLECTION REPORT CONSOLIDATED FROM NOVEMBER 2ND TO DECEMBER 1ST, 2023

	UDIs	Pesos 7,944890	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	76,540,349.27	608,089,347.44	248,983,328.07	857,072,675.51
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Paym	176,574.40	1,402,828.87	1,644,649.26	3,047,478.13
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	134,403.13	1,067,791.20	1,306,095.66	2,373,886.86
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	552,594.57	4,390,192.55	290,000.01	4,680,192.56
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	75,676,777.17	601,228,534.81	245,742,583.14	846,971,117.95
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	176,574.40	1,402,828.87	1,644,649.26	3,047,478.13
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	134,403.13	1,067,791.20	1,306,095.66	2,373,886.86
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	307,878.60	2,446,000.00	520,000.00	2,966,000.00
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	618,856.13	4,916,620.07	3,470,744.92	8,387,364.99
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	106,811.10	848,581.08	1,813,100.18	2,661,681.26
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	14,340.95	113,934.40	28,858.59	142,792.99
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	(4,683.84)	(37,211.66)	0.00	(37,211.66)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	38,352.07	304,695.31	153,732.73	458,428.04
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,134.01	16,954.05	39,326.70	56,280.75
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	2,414.27	19,180.63	49,771.04	68,951.67
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 applie	16,200.40	128,707.16	426,332.11	555,039.27
23 Bonificaciones	40.78	323.96	1,884.60	2,208.56
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	17,575.52	139,632.06	426,670.39	566,302.45
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	776,808.79	6,171,505.02	5,553,311.28	11,724,816.30
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	15,638.77	124,245.18	0.00	124,245.18
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	20,322.61	161,456.84	0.00	161,456.84
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	15,638.77	124,245.18	0.00	124,245.18
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	25,731.59	204,429.53	144,885.08	349,314.61
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	197,062.07	1,565,597.09	535,140.14	2,100,737.23
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	91,677.29	728,347.67	0.00	728,347.67
38 GPl Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	314,470.96	2,498,374.29	680,025.22	3,178,399.51
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	38,352.07	304,695.31	153,732.73	458,428.04
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	25,731.59	204,429.53	144,885.08	349,314.61
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	12,620.48	100,265.78	8,847.65	109,113.43
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	776,808.79	6,171,505.02	5,553,311.28	11,724,816.30
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	314,470.96	2,498,374.29	680,025.22	3,178,399.51
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applie	16,200.40	128,707.16	426,332.11	555,039.27
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,134.01	16,954.05	39,326.70	56,280.75
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	17,575.52	139,632.06	426,670.39	566,302.45
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	461,578.94	3,667,101.58	4,834,297.64	8,501,399.22

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	76,694,611.74	247,990,799.18
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	76,694,611.74	247,994,455.43
Reestructuras Periodo	154,262.47	988,872.64
Saldo Inicial desp Reest	76,540,349.27	248,983,328.07

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	913,177.89
(-) Reverso de pagos del periodo	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	555,039.27
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	566,302.45
(a) Saldo Final de Montos a Favor	901,914.70

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,825,158.80
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	56,280.75
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(a) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	7,881,439.55

Concepto / Concept	Monto / Amount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$2,100,737.23
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$2,100,737.23
Ajuste de Comisión, a pagar para siguientes periodos /Setting Commission, to pay for subsequent periods.	\$0.00

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	299	27.69%	10,397,583.64	10,102,332.31	13.35%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	42	3.89%	1,613,814.32	1,611,100.67	2.13%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	12	1.11%	332,083.20	330,218.07	0.44%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.46%	191,681.09	189,227.46	0.25%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	0.93%	410,191.17	407,206.06	0.54%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.28%	41,705.74	41,705.74	0.06%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.09%	48,000.89	48,000.89	0.06%
56 Más de 180 días / More than 180 days	708	65.56%	63,505,289.22	62,946,985.97	83.18%
57 Total	1,080	100.00%	76,540,349.27	75,676,777.17	100.00%

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	632	69.45%	167,970,422.39	165,219,260.39	67.23%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	73	8.02%	21,041,962.82	20,973,397.92	8.53%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	44	4.84%	10,859,870.66	10,796,159.96	4.39%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	24	2.64%	6,459,747.48	6,442,845.55	2.62%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	1.32%	3,270,742.51	3,252,519.97	1.32%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	15	1.65%	3,471,897.89	3,454,031.80	1.41%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.77%	1,704,130.77	1,700,997.33	0.69%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	103	11.32%	34,204,553.57	33,903,370.22	13.80%	
66 Total	910	100.00%	248,963,328.07	245,742,583.14	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	358	722	372	708	1,080	646
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	12,232,878.51	63,443,898.66	12,729,791.20	62,946,985.97	75,676,777.17	50,443,977.03
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.16%	83.84%	16.82%	83.18%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	20,725.36	60,142,064.57	36,228.09	60,126,561.84	60,162,789.93	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	16,200.40	-	16,200.40	-	16,200.40	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	11,113.47	20,501,291.97	20,648.02	20,491,757.42	20,512,405.44	
73 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		580	52,143,388.29			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		1,094	76,694,611.74			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	138,527.65			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		7	552,594.57			
77 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures		2	154,262.47			
79 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		1,080	75,676,777.17			
			Monto / Balance			

80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust 126,120,754.20

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	773	137	807	103	910	92
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	203,431,663.82	42,310,919.32	211,839,212.92	33,903,370.22	245,742,583.14	30,654,499.82
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.78%	17.22%	86.20%	13.80%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	438,652.21	9,829,013.38	725,473.12	9,542,192.47	10,267,665.59	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	426,332.11	-	426,332.11	-	426,332.11	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurar	43,324.86	915,668.82	70,395.72	888,597.96	958,993.68	
88 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		272	77,650,326.72			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		912	247,994,455.43			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		3	1,299,091.05			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		1	290,000.01			
92 Créditos Añadidos (Restructures)		2	988,672.64			
93 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		910	245,742,583.14			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			276,397,082.96			


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	360240	MARIO URIAS VIDAL	F430	TOMA DE POSESION	NOVIEMBRE 2023
2	361218	ADALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	F430	TOMA DE POSESION	NOVIEMBRE 2023
3	56370	OSCAR JAUREGUI CORPUS	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023
4	56605	TERESA DEL ROSARIO CEBALLOS Y LIZAMA	F430	EMPLAZAMIENTO	NOVIEMBRE 2023
5	57561	YOLANDA DELGADO GARCIA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	NOVIEMBRE 2023
6	61918	RAMSES ARMANDO TARAZON PACHECO	F430	TOMA DE POSESION	NOVIEMBRE 2023
7	62309	JULIO CESAR LICEA LOPEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023
8	63117	JORGE ARMANDO CHAVEZ GONZALEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023
9	63189	RIGOBERTO SAUCEDO GUERRERO	F430	SENTENCIA FAVORABLE	NOVIEMBRE 2023
10	63284	JORGE LUIS RODRIGUEZ RUIZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	NOVIEMBRE 2023
11	63615	MARIA DE LOURDES CONSTANTINO MEDINA	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023
12	63628	GUADALUPE TABAREZ MENDEZ	F430	EMPLAZAMIENTO	NOVIEMBRE 2023
13	63892	BALVANEDA ISABEL ESPINOZA YOCUPICIO	F430	TOMA DE POSESION	NOVIEMBRE 2023
14	66145	CLEOFAS SANTIAGO REYES	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023
15	66153	ALEJANDRO CRUZ ROJAS	F430	BIEN ADJUDICADO	NOVIEMBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
COLLECTION REPORT FROM NOVEMBER 2ND 2023 TO DECEMBER 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 2 reestructuras con un saldo en udis de 154,262.47 y en pesos por \$ 988,872.64, 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: \$ 2'100,737.23 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 728,347.67 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	470,088.58
Otros Gastos	180,162.98
Infonavit	78,096.11
Total	728,347.67

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 7 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 552,594.57. Este mes se reportan 6 ventas.

Quedando un Inventario disponible de 646 Inmuebles, con un saldo total en udis de 50'443,977.03.

2.- En este mes no se reportan 1 Inmueble Dacionado por un importe en pesos de \$290,000.01 y se reportan 1 venta de inmueble.

Quedando el Inventario de 92 Inmuebles, con saldo de \$ 30'654,499.82

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

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	91,677.29	7.944690	728,347.67
TOTALES		91,677.29		728,347.67

728,347.67