

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 Diciembre 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	\$ 697,818.45
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,291,566.34
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,989,384.79

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'989,384.79** 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	\$ 697,818.45
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,291,566.34
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,989,384.79



Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal



Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal

Folio/comite	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	IDR Retenido	Retención Costable	Total	Fecha de Recibo
F430	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	63973	30-mar-23	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN (ZCALI)	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 23,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,204.00	12-ene-24
F430	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	X639705	30-mar-23	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN (ZCALI)	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 47,358.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,358.00	12-ene-24
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	25250	27-jul-23	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,965.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,965.00	12-ene-24
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	607215	27-may-23	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 26,858.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,858.00	12-ene-24
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	688207	25-may-23	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 34,893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,893.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	H8AR50423	18-abr-23	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUANTANA ROO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	007065	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 900.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007229	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.89	\$ 226.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.11	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007228	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007227	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007226	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007225	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007224	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1401527	30-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 36.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.50	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1401528	30-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 58.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.40	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1701	06-sep-23	CR3 ASESORIA INTEGRAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	8413939798	24-nov-23	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,037.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,037.40	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A2483725	18-oct-23	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,348.00	12-ene-24
F430	AVALUO	AVALUO	E10881	21-jul-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 13,300.00	\$ 2,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,412.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3906556	29-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3904969	28-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 311.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007223	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,414.03	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.27	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007064	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	AJPC358138	11-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007222	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419.98	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	AJPC358140	11-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1396178	11-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 65.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.70	12-ene-24

Fiduciario	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Contable	Total	Fecha de Bases
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1401526	30-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 109.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.50	12-ene-24
F430	AVAUJO	AVAUJO	T0230000315	10-oct-23	TASACIONES Y AVAUJOS SAPI DE CV	AVAUJO	\$ 45,000.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,200.00	12-ene-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	A1039	05-dic-23	INVICTUS LEGAL SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 11,300.00	\$ 1,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,108.00	12-ene-24
F430	AVAUJO	AVAUJO	E11372	18-oct-23	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVAUJO	\$ 38,400.00	\$ 6,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,544.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007062	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	98219	13-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 454.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.00	12-ene-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007221	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 16,258.73	\$ 2,603.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,862.13	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007220	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,468.83	12-ene-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007219	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,111.89	\$ 2,097.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,209.79	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007218	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,468.83	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	1AAP3	29-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 454.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	AJPC69444	21-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007217	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007205	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.43	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.41	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007204	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007060	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007216	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 457.34	\$ 73.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.51	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007215	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007214	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,274.32	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470.18	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007213	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007212	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007211	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007210	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 544.41	\$ 87.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.52	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007209	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007208	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 603.16	\$ 96.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.67	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007207	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85558	08-nov-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007059	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 438.47	\$ 70.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.63	12-ene-24

Fiduciario	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Crédito	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007058	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007057	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007203	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.39	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.97	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	38712	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 4,136.71	\$ 661.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,798.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	006939	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	89355	17-oct-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	PUBLICACION DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 540.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.66	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	38718	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 6,094.37	\$ 975.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,069.47	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	10734	15-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 4,438.88	\$ 710.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,149.10	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007056	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 245.43	\$ 39.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.70	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007055	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 438.47	\$ 70.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.63	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007054	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	12-ene-24
F430	AVALUO	AVALUO	GOL23000536	13-nov-23	GOYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 5,100.00	\$ 816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,916.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	007053	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	12-ene-24
F430	AVALUO	AVALUO	GOL23000538	13-nov-23	GOYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007052	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 348.17	\$ 55.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403.56	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007051	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC198800	23-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 21.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.90	12-ene-24
F430	AVALUO	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	A15445	17-nov-23	GLG AVALUOS SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	242AC	19-nov-23	DELGADILLO MURELLO SC	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	44294	19-nov-23	DELGADILLO MURELLO SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GEPI230003459565	23-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007066	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007202	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 1,373.42	\$ 251.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,625.17	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	007206	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.01	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.01	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2587	23-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007201	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,129.22	\$ 179.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,298.30	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2599	23-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2600	24-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24

Folio/Importe	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Contable	Total	Fecha de Bodega
F430	AVALLIO	ACTUALIZACIÓN DE AVALLIO	A15463	23-nov-23	GUO AVALLIOS SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE AVALLIO	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	F3348	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 266.00	\$ 42.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.56	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	67622	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	10856	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	F0480	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007050	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	12-ene-24
F430	AVALLIO	AVALLIO	6545A	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	AVALLIO	\$ 3,600.00	\$ 576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,176.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	117220	17-nov-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	19440	11-oct-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS BMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 3,884.48	\$ 621.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,506.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007200	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 839.14	\$ 134.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.41	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007199	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007040	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007198	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007197	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 474.12	\$ 75.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549.98	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007196	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007195	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 474.12	\$ 75.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549.98	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS TRACTO SUCESIVO	006838	27-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS TRACTO SUCESIVO	\$ 4,365.00	\$ 698.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,063.40	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007194	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.48	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.40	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2193	28-nov-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 7,278.45	\$ 1,164.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,443.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2192	28-nov-23	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 4,862.07	\$ 777.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1461	09-nov-23	CONSEJERIA J&C SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007193	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	AA545	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	54E8F	19-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	A1041	27-nov-23	INVICTUS LEGAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007192	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	F52023	28-nov-23	R208 SERVICIOS SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	08783	03-may-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-ene-24

Fiduciario	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Contable	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	107958	22-nov-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-ene-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	185658	02-mar-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-ene-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	177494	15-feb-23	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	25408	29-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	12-ene-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85675	29-nov-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	12-ene-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2676	30-nov-23	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,220.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2675	30-nov-23	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	41043	27-nov-23	INVICTUS LEGAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	807181	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007190	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.39	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.97	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1775	29-nov-23	CRS ASESORIA INTEGRAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007189	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,083.92	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007188	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	807187	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	AVALLUO	AVALLUO	007186	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AVALLUO	\$ 3,146.81	\$ 503.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,650.31	12-ene-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	76758	23-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 11,000.00	\$ 1,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,760.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	07978	23-nov-23	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007185	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007184	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.39	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007183	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	807182	23-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007181	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,088.18	\$ 174.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.29	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007180	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,613.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,840.23	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007179	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	28776	29-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 7,746.07	\$ 1,239.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,985.44	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	28777	29-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,733.80	\$ 760.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,514.41	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	807178	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007177	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,420.98	12-ene-24

Subcontrato	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Contable	Total	Fecha de Recibo
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007176	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007175	22-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007174	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007173	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 580.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007172	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 580.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00	12-ene-24
F430	AVALLUO	AVALLUO	5448	10-nov-23	CONSTRUAVALLUOS AJUSCO SA DE CV	AVALLUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007171	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419.98	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007170	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007169	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007168	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007167	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,413.99	\$ 226.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.23	12-ene-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007166	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,150.70	\$ 184.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,334.81	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007165	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007164	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	12-ene-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007163	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	007162	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 8,811.35	\$ 1,409.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,221.14	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	19781	04-dic-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,548.28	\$ 215.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,764.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	19727	14-nov-23	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN EL BOLETÍN JUDICIAL O DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 870.69	\$ 139.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,010.00	12-ene-24
F430	AVALLUO	AVALLUO	VAPROY6645	02-dic-23	VALUACION DE PROYECTOS VAPROY SA DE CV	AVALLUO	\$ 20,400.00	\$ 3,264.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,664.00	12-ene-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	4575	04-dic-23	ARROYO SANCHEZ JUJURE SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 885.33	\$ 20.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906.21	12-ene-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	007161	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 580.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00	12-ene-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR JUICIOS EN CONTRA	007160	20-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS POR JUICIOS EN CONTRA	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	12-ene-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85709	06-dic-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	12-ene-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	85708	06-dic-23	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,088.00	12-ene-24
												\$ 807,818.45	

TOTAL A REEMBOLSAR: \$ 630,286.50 \$ 77,531.95 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 807,818.45

1) Cobro De Fee sobre Saldo Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		7.884188		
Morosidad / Status	Saldo UDIs / Balance in UDIs	Saldo en Pesos / Balance in Pesos	% Comisión / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total \$B
Al Corrente	10,904,367.97	87,062,401.18	0.137500%	\$ 119,710.93
De 1 a 30 días	606,006.25	4,864,434.38	0.137500%	\$ 6,674.85
De 31 a 60 días	385,822.48	4,517,631.44	0.137500%	\$ 6,211.74
De 61 a 90 días	268,890.02	2,147,187.03	0.137500%	\$ 2,952.38
De 91 a 120 días	118,306.95	944,564.58	0.091667%	\$ 865.87
De 121 a 150 días	229,581.38	1,833,020.21	0.091667%	\$ 1,680.27
De 151 a 180 días	33,038.47	263,785.28	0.091667%	\$ 241.80
Más de 180 días	62,803,738.74	501,438,088.85	0.000000%	\$ -
TOTALES	75,531,782.27	600,088,723.02		\$ 138,337.84
				IVA \$ 27,134.05
				TOTAL \$ 165,471.89

1) Cobro De Fee sobre Saldo Reestructurables Servicing Fee

Morosidad / Status	Saldo en Pesos / Balance in Pesos	% Comisión / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total \$B
Al Corrente	170,364,677.84	0.137500%	\$ 234,211.43
De 1 a 30 días	18,423,059.44	0.137500%	\$ 25,531.71
De 31 a 60 días	9,054,256.56	0.137500%	\$ 12,449.60
De 61 a 90 días	5,141,074.10	0.137500%	\$ 7,068.98
De 91 a 120 días	1,356,752.88	0.091667%	\$ 4,910.36
De 121 a 150 días	2,635,205.56	0.091667%	\$ 2,815.61
De 151 a 180 días	1,484,318.15	0.091667%	\$ 1,360.63
Más de 180 días	34,007,238.45	0.000000%	\$ -
TOTALES	246,466,583.16		\$ 287,788.31
			IVA \$ 46,046.13
			TOTAL \$ 333,834.43

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	% Comisión / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1		-	-	1%	\$ -	VENCIDO	15%	\$ -	
								SUBTOTAL \$ -	
								IVA \$ -	
								TOTAL \$ -	

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

Excedente Por Liquidación / Excess Cash Flow Paid by the Borrower				
No.	No. Crédito / Loan #	Monto Aplicado / Amount Applied	Importe Pagado/ Amount Paid	Monto a Devolver / Amount to be Refunded
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			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	% Comisión / Fee (Monthly)	Fee UDIs	Total a cobrar/Total Fee
1	360998	237,005.23	237,005.23	1%	9,920.00	\$ 81,573.17
2	361144	230,664.82	230,664.82	1%	9,920.00	\$ 81,509.76
3	361262	686,812.30	686,812.30	1%	9,920.00	\$ 86,071.24
4	361354	254,999.47	254,999.47	1%	9,920.00	\$ 81,753.11
						SUBTOTAL \$ 330,907.28
						IVA \$ 52,945.26
						TOTAL \$ 383,852.44

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 % Comisión / Fee (Monthly)	Fee UDIs	Total a cobrar/Total Fee
1	63178	51,470.19	410,947.52	\$ 4,109.48	9,920.00	\$ 83,312.59
2	56707	93,524.71	746,718.59	\$ 7,467.19	9,920.00	\$ 86,670.30
						SUBTOTAL \$ 169,982.89
						IVA \$ 27,197.26
						TOTAL \$ 197,180.15

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance				
Etapas de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIs	Fee Pesos	Numero de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 9,581.02	1	\$ 9,581.02
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 15,968.37	1	\$ 15,968.37
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 23,952.56	1	\$ 23,952.56
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 35,928.83	12	\$ 431,145.89
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 35,928.83	8	\$ 323,359.48
				SUBTOTAL \$ 804,007.43
				IVA \$ 128,641.19
				TOTAL \$ 932,648.62

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. (Mantenencia 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
102378	\$ 580.883.52	\$ 580.000.00	\$ 741,297.74	\$ 11.860.00	\$ 21.783.13	80%	15%	\$ 172.593.13
102639	\$ 561.635.90	\$ 505.000.00	\$ 741,297.74	\$ 11.860.00	\$ 21.061.35	80%	15%	\$ 121.871.35
UDIS		\$ 1.186.000.00						SUBTOTAL \$ 294.464.48
PESOS		\$ -						IVA \$ 39.114.32
								TOTAL \$ 283.578.79

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$ 2,291,568.34
Pendiente de cobro	
Nueva Comisión de Administración:	\$ 2,291,568.34
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$ 2,291,568.34

FIDEICOMSO 430 / TRUST 430
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM DECEMBER 2, 2023 TO JANUARY 1, 2024

	UDs	Pesos 7,964185	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	75,531,782.27	603,059,723.02	246,466,583.16	849,526,306.16
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Paym	210,095.35	1,677,440.14	1,890,735.34	3,568,175.48
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	113,884.46	909,274.60	845,035.01	1,754,309.61
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	940,467.00	7,509,028.59	1,409,481.82	8,918,510.41
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	74,267,314.00	582,963,979.70	242,321,330.99	825,285,310.69
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	210,095.35	1,677,440.14	1,890,735.34	3,568,175.48
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	113,884.46	909,274.60	845,035.01	1,754,309.61
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	148,543.65	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00
10 Cuotas Reversos/Removes of Capital	83.57	667.22	0.00	667.22
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	472,438.89	3,772,047.52	2,736,770.35	6,507,817.87
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	173,309.79	1,383,737.43	1,939,699.54	3,323,436.97
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	16,485.85	131,626.08	29,185.12	160,791.20
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	(33,492.18)	(257,407.76)	0.00	(257,407.76)
17 Seguro de vida aplicado / Life insurance	50,413.70	402,512.31	167,336.78	569,849.09
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,011.42	16,059.55	10,441.20	26,500.75
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	8,908.77	71,129.27	68,786.24	139,815.51
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	14,702.45	117,387.08	542,851.53	660,238.61
23 Bonificaciones	294.80	2,353.74	9,002.65	11,356.39
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	16,413.49	131,048.34	487,055.38	618,103.72
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	688,071.40	5,493,689.38	4,997,892.73	10,491,682.11
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	20,435.25	163,158.82	0.00	163,158.82
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	-53,927.43	430,566.58	0.00	430,566.58
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	20,435.25	163,158.82	0.00	163,158.82
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	42,245.53	337,296.10	235,062.40	572,358.50
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	220,504.88	1,760,551.75	531,014.90	2,291,566.34
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	87,400.09	697,818.45	0.00	697,818.45
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	350,150.49	2,795,666.30	766,076.99	3,561,743.29
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	50,413.70	402,512.31	167,336.78	569,849.09
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	42,245.53	337,296.10	235,062.40	572,358.50
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	8,168.17	65,216.21	(67,725.62)	(2,509.41)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	688,071.40	5,493,689.38	4,997,892.73	10,491,682.11
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	350,150.49	2,795,666.30	766,076.99	3,561,743.29
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applie	14,702.45	117,387.08	542,851.53	660,238.61
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	2,011.42	16,059.55	10,441.20	26,500.75
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	16,413.49	131,048.34	487,055.38	618,103.72
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribo	337,620.53	2,695,634.80	4,165,679.99	6,861,305.18

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	75,676,777.17	245,738,926.89
Saldo diferido	0.00	3,658.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Artes Reestr	75,676,777.17	245,742,585.14
Reestructuras Periodo	144,894.90	724,000.02
Saldo Inicial desp Reestr	75,531,782.27	246,466,583.16

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	901,814.70
(-) Reverso de pagos del periodo	0.00
(-) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	660,238.61
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	618,103.72
(=) Saldo Final de Montos a Favor	944,049.59

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,681,439.55
(-) Excedentes en Liquidación del Periodo	26,500.75
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	7,907,940.30

Concepto / Concept	Monto / Amount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$2,291,566.34
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$2,291,566.34
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	317	29.82%	10,904,367.97	10,615,642.61	14.29%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	17	1.60%	608,006.25	603,075.76	0.81%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	17	1.60%	565,822.49	559,471.64	0.75%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	7	0.66%	268,930.02	264,642.25	0.36%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.19%	118,306.95	117,271.45	0.16%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.75%	229,581.38	227,020.12	0.31%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.09%	33,038.47	33,038.47	0.04%
56 Más de 180 días / More than 180 days	694	65.29%	62,803,728.74	61,847,152.36	83.28%
57 Total	1,063	100.00%	75,531,782.27	74,267,314.66	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 Portafolio / Portfolio %
58. Al Corriente / Current	853	72.56%	170,364,677.84	167,917,245.26	89.30%
59. De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	61	6.78%	18,423,009.44	18,337,660.32	7.57%
60. De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	32	3.56%	9,054,256.56	8,975,925.36	3.70%
61. De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	22	2.44%	5,141,074.10	5,103,344.39	2.11%
62. De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	16	1.78%	5,356,752.86	5,336,327.49	2.20%
63. De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	10	1.11%	2,635,205.58	2,592,325.11	1.07%
64. De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.78%	1,484,318.35	1,479,628.08	0.61%
65. Más de 180 días / More than 180 days	99	11.00%	34,007,238.45	32,578,874.98	13.44%
66. Total	900	100.00%	246,468,583.16	242,321,330.99	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	356	703	360	694	1,063	656
68. Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	12,042,832.26	62,224,482.40	12,420,162.30	61,847,152.36	74,267,314.66	51,119,527.30
69. Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	16.22%	63.78%	16.72%	63.28%	100.00%	
70. Interés No Cubiertos / Interest Receivable	15,898.13	58,271,347.12	29,114.51	58,258,100.74	59,287,215.25	
71. Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	14,702.45	-	14,702.45	-	14,702.45	
72. Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	9,501.56	20,244,529.45	19,235.25	20,234,795.76	20,254,031.01	
73. Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	567	50,543,709.68		
		No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
74. Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			1,080	75,676,777.17		
75. Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			3	67,445.18		
76. Inmuebles Recuperados / REO's			12	940,487.80		
77. Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			0	0.00		
78. Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures			2	144,994.90		
79. Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			1,083	74,267,314.66		
				Monto / Balance		
80. Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81. Patrimonio Total de Fideicomiso (JUDs) / Total Pledge in Trust				125,385,841.86		

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	768	132	801	99	900	96
83. Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	200,334,175.33	41,967,155.66	209,742,456.01	32,578,874.98	242,321,330.99	32,063,981.64
84. Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.67%	17.33%	86.50%	13.44%	100.00%	
85. Interés No Cubiertos / Interest Receivable	329,467.28	9,806,728.14	653,871.39	9,484,324.03	10,138,195.42	
86. Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	542,851.53	0.00	542,851.53	0.00	542,851.53	
87. Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurar	30,224.44	921,795.09	63,133.15	888,886.38	952,019.53	
88. Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	267	75,853,348.43		
		No. de Crédito / Loans #		Saldo Insoluto / Outstanding Balance		
89. Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans			910	245,742,563.14		
90. Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans			8	592,661.36		
91. Inmuebles Recuperados / REO's			4	1,409,481.82		
92. Créditos Añadidos (Restructures)			2	724,000.02		
93. Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned			0	0.00		
94. Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans			900	242,321,330.99		
				Monto / Balance		
95. Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96. Patrimonio Total de Fideicomiso (JUDs) / Total Pledge in Trust (JUDs)				274,385,312.63		

Miguel Garido 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	55306	GABRIELA NANDAYAPA CERVANTES	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
2	56014	MARIO MUÑOZ ALONSO	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
3	56574	JOSE ADRIAN TOVAR MEZA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
4	56624	JESUS PALOMARES SANCHEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
5	56664	ANDRES ALEJANDRO TELLO MUÑOZ	F430	EMPLAZAMIENTO	DICIEMBRE 2023
6	56689	PAOLA ROBLES SAMANIEGO	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
7	57032	JOSE ALEJANDRO MERCADO AVALOS	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
8	57157	FIDEL UMON CASTRO	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
9	57364	ELOY ALTAMIRANO PARTIDA	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
10	58978	JOSE MANUEL ESTRADA RENTERIA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
11	58989	OSVALDO RIVERA GARCIA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
12	61927	PATRICIA MARTINEZ ROMERO	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
13	62272	CLAUDIA ROSSANA PEREZ PASCUAL	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
14	62656	RUBEN GILBERTO ARANDA MARTINEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	DICIEMBRE 2023
15	62800	LLUVIA IRASEMA CORONADO RUBIO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	DICIEMBRE 2023
16	62854	ELIDA CATHERINE AGUIRRE GONZALEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
17	62943	LUCIO OCTAVIO NAVARRO LEAL	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
18	63413	LUZ ELVIRA ARIZPE CERVANTES	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
19	63504	JAI ME CARBAJAL SIGALA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
20	63893	LILIANA LARA ROJO	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
21	63906	SONIA LIZEL DIAZ DE LEON GARCIA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
22	64448	JULIAN CARLOS RODRIGUEZ MARIN	F430	TOMA DE POSESION	DICIEMBRE 2023
23	64481	FRANCISCO GALINDO SOSA	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023
24	66070	GABRIEL PEREZ REYES	F430	BIEN ADJUDICADO	DICIEMBRE 2023

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM DECEMBER 2, 2023 TO JANUARY 1, 2024

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 144,994.90 y en pesos por \$ 724,000.02, 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: \$ 2'291,566.34 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 697,818.45 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	473,582.52
Otros Gastos	224,235.93
Total	697,818.45

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 se reportan 12 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 940,487.80. Este mes se reportan 2 ventas. Quedando un inventario disponible de 656 Inmuebles, con un saldo total en udis de \$1'119,527.20.

2.- En este mes se reportan 4 Inmuebles Dacionados por un importe en pesos de \$1'409,481.82 y no se reportan ventas de inmueble. Quedando el inventario de 96 Inmuebles, con saldo de \$ 32'063,981.64

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	87,400.09	7.984185	697,818.45
TOTALES		87,400.09		697,818.45
				697,818.45