



México, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2024

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 Enero 2024.

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	\$ 203,584.06
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,009,969.55
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 1,213,553.61



Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$1'213,553.61** 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
65CD49A9102978605C3C16B2



Manuel Garrido Cordero

Apoderado Legal

MIGUEL ANGEL
ALMAGUER RIVERA
65CD4F411AD4F85EDC340FB3



Miguel Ángel Almaguer Rivera

Apoderado Legal



GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 203,584.06
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,009,969.55
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 1,213,553.61

MANUEL
GARRIDO CORDERO
65CD49A9102978605C3C16B2

Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal

MIGUEL ANGEL
ALMAGUER RIVERA
65CD4F411AD4F85EDC340FB3

Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal



Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	IMPUESTOS	IMPUESTO PREDIAL	571928	19-ene-23	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	IMPUESTO PREDIAL	\$ 18,245.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,245.43	14-feb-24
F430	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	429842	23-feb-23	OPERAGUA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 19,821.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,821.00	14-feb-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	006682	31-oct-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,797.21	\$ 2,047.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,844.76	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	0F7CF	13-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 454.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.00	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	DOMSPIC1382092	29-sep-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 1,679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,679.00	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	EC7D9	11-oct-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 452.00	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1405763	14-dic-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 116.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.80	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1405766	14-dic-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 124.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.10	14-feb-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007063	08-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 18,356.54	\$ 2,937.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,293.59	14-feb-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007277	24-dic-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,773.42	\$ 2,363.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,137.17	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1405762	14-dic-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 51.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.10	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	F15012181	14-dic-23	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.00	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	AJPIC369033	17-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	HONORARIOS POR DEVOLUCIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL	\$ 93.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.00	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	05901	15-nov-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 489.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489.00	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	F579F	06-dic-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 163.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.00	14-feb-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	006943	28-nov-23	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 1,573.42	\$ 251.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,825.17	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007358	19-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 408.05	\$ 65.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473.34	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007357	19-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007370	22-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007356	19-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 603.16	\$ 96.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.67	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007355	19-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-feb-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	007327	17-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 7,255.20	\$ 1,160.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,416.03	14-feb-24
F430	AVALUO	AVALUO	GDI.23000589	08-ene-24	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 11,900.00	\$ 1,904.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,804.00	14-feb-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5728	03-ene-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 8,100.00	\$ 1,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,396.00	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007396	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-feb-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5742	09-ene-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,088.00	14-feb-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5743	09-ene-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	14-feb-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	20051	11-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR EMPLAZAMIENTO	\$ 8,243.62	\$ 1,318.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,562.60	14-feb-24



Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20050	11-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 9,771.55	\$ 1,563.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,335.00	14-feb-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	007395	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ 149.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,083.05	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007394	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,244.76	\$ 839.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,083.92	14-feb-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007393	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,224.12	\$ 195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419.98	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007392	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007391	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,468.81	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007390	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	14-feb-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007389	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007388	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,468.81	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007387	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,468.81	14-feb-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007386	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-feb-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	007385	24-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 598.96	\$ 95.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 694.79	14-feb-24
												\$ 203,584.06	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 181,355.00 \$ 22,229.06 \$ - \$ - \$ - \$ 203,584.06



1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		8.062947		
Morosidad / Status	F/430			Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	10,780,456.54	86,922,249.72	0.137500%	\$ 119,518.09
De 1 a 30 días	730,150.01	5,887,160.83	0.137500%	\$ 8,094.85
De 31 a 60 días	322,464.66	2,600,015.46	0.137500%	\$ 3,575.02
De 61 a 90 días	209,761.05	1,691,292.23	0.137500%	\$ 2,325.53
De 91 a 120 días	118,512.56	955,560.49	0.091667%	\$ 875.93
De 121 a 150 días	92,153.97	743,032.58	0.091667%	\$ 681.11
De 151 a 180 días	88,959.86	717,278.64	0.091667%	\$ 657.51
Más de 180 días	62,208,635.18	501,584,928.40	0.000000%	\$ -
TOTALES	74,551,093.83	601,101,518.34		135,728.04
			SUBTOTAL	\$ 21,716.49
			IVA	\$ -
			TOTAL	\$ 157,444.52

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430		Total Facturable / Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	176,453,975.61	0.137500%	\$ 242,624.22
De 1 a 30 días	12,424,574.48	0.137500%	\$ 17,083.79
De 31 a 60 días	7,266,346.43	0.137500%	\$ 9,991.23
De 61 a 90 días	4,637,909.24	0.137500%	\$ 6,377.13
De 91 a 120 días	4,314,717.00	0.091667%	\$ 3,955.16
De 121 a 150 días	3,831,784.28	0.091667%	\$ 3,512.47
De 151 a 180 días	1,702,042.61	0.091667%	\$ 1,560.21
Más de 180 días	33,212,576.84	0.000000%	\$ -
TOTALES	243,843,926.49		285,104.19
			SUBTOTAL
			IVA
			TOTAL

2) Liquidations

Liquidaciones del periodo / Liquidations of the Period									
N°	N° Crédito/ N°Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	Importe Pagado/Amount Paid	Status	% Comisión / Fee %	Total a cobrar / Total	
1	-	-	-	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 / 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	360361	258,201.48	258,201.48	1%	9,920.00	\$	82,566.45
2	361125	226,250.35	226,250.35	1%	9,920.00	\$	82,246.94
							SUBTOTAL
							IVA
							TOTAL

5) Reestructuras Restructures

Créditos Reestructurados en el periodo / Restructures							
N°	N° Crédito/ Loan #	Saldo en UDIS/ Balance in UDIS	Saldo en Pesos/Balance in Pesos	1% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee	
1	66212	72,282.67	\$ 582,811.34	\$ 5,828.11	9,920.00	\$	85,812.55
2	64060	125,167.78	\$ 1,009,221.18	\$ 10,092.21	9,920.00	\$	90,076.65
3	55243	44,665.18	\$ 360,132.98	\$ 3,601.33	9,920.00	\$	83,585.76
		242,115.63					SUBTOTAL
							IVA
							TOTAL

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance					
Etapa de avance procesal/Stage of advance	Fee UDIS	Fee Pesos	Número de Créditos/ Loans #	Total a Cobrar/Total	
Notificación de Jurisdicción Voluntaria/Transfer Notice Fee	1,200.00	\$ 9,675.54	0	\$	-
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$	-
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 16,125.89	0	\$	-
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 24,188.84	1	\$	24,188.84
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 36,283.26	5	\$	181,416.31
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 36,283.26	5	\$	181,416.31
				SUBTOTAL	\$ 387,021.46
				IVA	\$ 61,923.43
				TOTAL	\$ 448,944.89



7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S											
No. Crédito/ Loan #	Saldo Pesos/ Balance in Pesos	Precio de Venta/ Sale Price	Valor Avalúo/ Appraisal Value	2% de Precio de Vta (Maintenance Fee)	3.75% de UPB a la Venta/ 3.75% of UPB to sale date	% de Venta respecto Valor Avalúo/ % Recovery of Appraisal Value	Cobro de Fee/ Fee	Total a Cobrar/ Total			
63713	\$ 991,565.57	\$ 750,000.00	\$ 910,080.00	\$ 15,000.00	\$ 37,183.71	82%	8%	\$ 112,183.71			
57232	\$ 339,404.38	\$ 460,000.00	\$ 705,600.00	\$ 9,200.00	\$ 12,727.66	65%	6%	\$ 49,527.66			
63606	\$ 1,038,114.93	\$ 850,000.00	\$ 1,056,960.00	\$ 17,000.00	\$ 38,929.31	80%	8%	\$ 123,929.31			
361098	\$ 260,968.97	\$ 340,000.00	\$ 519,120.00	\$ 6,800.00	\$ 9,786.34	65%	6%	\$ 36,986.34			
360363	\$ 286,782.84	\$ 400,000.00	\$ 578,208.00	\$ 8,000.00	\$ 10,754.36	69%	6%	\$ 42,754.36			
62580	\$ 716,547.45	\$ 780,000.00	\$ 772,908.95	\$ 15,600.00	\$ 26,876.53	101%	8%	-\$ 54,600.00			
64615	\$ 1,627,733.84	\$ 1,500,000.00	\$ 1,785,104.66	\$ 30,000.00	\$ 61,040.02	84%	8%	-\$ 105,000.00			
55970	\$ 519,913.73	\$ 335,000.00	\$ 550,000.00	\$ 6,700.00	\$ 19,496.76	61%	6%	-\$ 30,150.00			
63507	\$ 1,171,155.36	\$ 500,000.00	\$ 391,680.00	\$ 10,000.00	\$ 43,918.33	128%	8%	-\$ 35,000.00			
64480	\$ 850,371.44	\$ 690,000.00	\$ 799,012.74	\$ 13,800.00	\$ 31,888.93	86%	8%	-\$ 48,300.00			
57197	\$ 488,266.87	\$ 380,000.00	\$ 523,677.60	\$ 7,600.00	\$ 18,310.01	73%	6%	-\$ 34,200.00			
64855	\$ 435,918.47	\$ 350,000.00	\$ 526,320.00	\$ 7,000.00	\$ 16,346.94	66%	6%	-\$ 31,500.00			
360054	\$ 328,658.32	\$ 525,000.00	\$ 581,760.00	\$ 10,500.00	\$ 12,324.69	90%	8%	-\$ 36,750.00			
361120	\$ 262,831.54	\$ 450,000.00	\$ 482,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,856.18	93%	8%	-\$ 31,500.00			
66024	\$ 775,362.23	\$ 436,000.00	\$ 580,968.36	\$ 8,720.00	\$ 29,076.08	75%	6%	-\$ 39,240.00			
56217	\$ 494,981.07	\$ 345,000.00	\$ 378,418.25	\$ 6,900.00	\$ 18,561.79	91%	8%	-\$ 24,150.00			
61918	\$ 674,183.62	\$ 625,000.00	\$ 792,000.00	\$ 12,500.00	\$ 25,281.89	79%	6%	-\$ 56,250.00			
361128	\$ 378,548.68	\$ 520,000.00	\$ 523,952.01	\$ 10,400.00	\$ 14,195.58	99%	8%	-\$ 36,400.00			
62700	\$ 326,383.25	\$ 280,000.00	\$ 259,771.22	\$ 5,600.00	\$ 12,239.37	108%	8%	-\$ 19,600.00			
64523	\$ 364,853.14	\$ 400,000.00	\$ 585,792.00	\$ 8,000.00	\$ 13,681.99	68%	6%	-\$ 36,000.00			
56091	\$ 523,790.65	\$ 360,000.00	\$ 400,320.00	\$ 7,200.00	\$ 19,642.15	90%	8%	-\$ 25,200.00			
102378	\$ 580,883.52	\$ 593,000.00	\$ 741,197.74	\$ 11,860.00	\$ 21,783.13	80%	8%	-\$ 41,510.00			
102639	\$ 561,635.90	\$ 593,000.00	\$ 741,197.74	\$ 11,860.00	\$ 21,061.35	80%	8%	-\$ 41,510.00			
UDIS							\$	2,060,000.00	SUBTOTAL	-\$	361,478.62
PESOS							\$	740,000.00	IVA	-\$	57,836.58
									TOTAL	-\$	419,315.20

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$	1,009,969.55
Pendiente de cobro		
Nueva Comisión de Administración:	\$	1,009,969.55
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$	-
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$	1,009,969.55



FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
 REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024
 COLLECTION REPORT FROM JANUARY 2 TO FEBRUARY 1, 2024

	UDIs	Pesos 8.062947	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	74,551,093.83	601,101,518.34	243,843,926.49	844,945,444.83	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	179,687.46	1,448,810.47	1,855,385.16	3,304,195.63	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	56,269.48	453,697.83	48,879.19	502,577.02	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	408,155.91	3,290,939.47	484,451.83	3,775,391.30	
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	73,906,980.98	595,908,070.57	241,455,210.31	837,363,280.88	
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	179,687.46	1,448,810.47	1,855,385.16	3,304,195.63	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	56,269.48	453,697.83	48,879.19	502,577.02	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	255,489.71	2,060,000.00	740,000.00	2,800,000.00	
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	0.00	0.00	970.46	970.46	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	491,446.65	3,962,508.30	2,643,293.89	6,605,802.19	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	108,629.99	875,877.85	1,908,896.35	2,784,774.20	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	13,322.63	107,419.66	29,706.70	137,126.36	
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 Pr	(8,200.10)	(66,116.97)	0.00	(66,116.97)	
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	38,321.44	308,983.74	163,193.21	472,176.95	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borro	1,144.49	9,227.96	0.00	9,227.96	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	1,963.25	15,829.58	59,316.03	75,145.61	
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	17,431.80	140,551.68	427,218.71	567,770.39	
23 Bonificaciones	263.11	2,121.48	9,218.56	11,340.04	
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	15,586.39	125,672.24	425,077.95	550,750.19	
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the Pe	648,210.65	5,226,488.09	4,797,328.38	10,023,816.47	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	15,536.07	125,266.51	0.00	125,266.51	
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	23,736.17	191,383.48	0.00	191,383.48	
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	15,536.07	125,266.51	0.00	125,266.51	
Cargos del Periodo / Period expenses					
31 Saldo a Favor SHF / Balance on behalf of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	46,913.09	378,257.74	631,711.81	1,009,969.55	
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	25,249.34	203,584.06	0.00	203,584.06	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	72,162.42	581,841.80	631,711.81	1,213,553.61	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	38,321.44	308,983.74	163,193.21	472,176.95	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	38,321.44	308,983.74	163,193.21	472,176.95	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	648,210.65	5,226,488.09	4,797,328.38	10,023,816.47	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	72,162.42	581,841.80	631,711.81	1,213,553.61	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applied	17,431.80	140,551.68	427,218.71	567,770.39	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the borro	1,144.49	9,227.96	0.00	9,227.96	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	15,586.39	125,672.24	425,077.95	550,750.19	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	573,058.32	4,620,538.89	4,163,475.81	8,784,014.69	
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	313	29.67%	10,780,456.54	10,555,623.58	14.28%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	23	2.18%	730,150.01	726,595.18	0.98%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	10	0.95%	322,464.66	319,545.55	0.43%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	8	0.76%	209,761.05	207,227.36	0.28%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.19%	118,512.56	117,317.23	0.16%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	3	0.28%	92,153.97	91,753.61	0.12%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	4	0.38%	88,959.86	88,950.39	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	692	65.59%	62,208,635.18	61,799,968.08	83.62%
57 Total	1,055	100.00%	74,551,093.83	73,906,980.98	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	74,267,314.66	242,317,674.74
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	525,894.80	285,000.00
Saldo Inicial Antes Reestr	74,793,209.46	242,606,330.99
Reestructuras Periodo	242,115.63	1,237,595.50
Saldo Inicial desp Reest.	74,551,093.83	243,843,926.49

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	944,049.59
(+) Reverso de pagos del periodo	0.00
(-) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	567,770.39
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	550,750.19
(=) Saldo Final de Montos a Favor	961,069.80

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,907,940.30
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	9,227.96
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	7,917,168.26

Concepto / Concept	Monto / Amount
Comisión Adamantine/ Fee Adamantine	\$1,009,969.55
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$1,009,969.55
Ajuste de Comisión, a pagar para siguientes periodos /Setting Commission, to pay for subsequent periods.	\$0.00



REESTRUCTURAS PESOS						
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %	
58 Al Corriente / Current	670	74.36%	176,453,975.61	174,781,169.25	72.39%	
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	51	5.66%	12,424,574.48	12,356,740.59	5.12%	
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	29	3.22%	7,266,346.43	7,189,541.18	2.98%	
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	19	2.11%	4,637,909.24	4,613,874.24	1.91%	
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	15	1.66%	4,314,717.00	4,292,179.86	1.78%	
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	12	1.33%	3,831,784.28	3,816,671.53	1.58%	
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	7	0.78%	1,702,042.61	1,692,568.92	0.70%	
65 Más de 180 días / More than 180 days	98	10.88%	33,212,576.84	32,712,464.74	13.55%	
66 Total	901	100.00%	243,843,926.49	241,455,210.31	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	354	701	363	692	1,055	654
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	11,808,991.67	62,097,989.31	12,107,012.90	61,799,968.08	73,906,980.98	50,671,879.70
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.98%	84.02%	16.38%	83.62%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	13,794.89	59,569,035.68	24,795.38	59,558,035.19	59,582,830.57	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	17,431.80	-	17,431.80	-	17,431.80	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	8,940.34	20,408,036.83	15,689.57	20,401,287.60	20,416,977.17	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73 Proceso judicial / Foreclosure process	564	50,641,449.58				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	1,063	74,267,314.66				
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	4	44,180.31				
76 Inmuebles Recuperados / REO's	5	408,155.91				
77 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	4	525,894.80				
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures	3	242,115.63				
79 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	1,055	73,906,980.98				
Monto / Balance						
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust			124,578,860.68			

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	769	132	803	98	901	95
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	198,941,325.26	42,513,885.05	208,742,745.57	32,712,464.74	241,455,210.31	31,715,681.66
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.39%	17.61%	86.45%	13.55%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	251,967.01	9,960,150.39	605,385.32	9,606,732.08	10,212,117.40	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	427,218.71	-	427,218.71	-	427,218.71	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurance	21,743.72	938,868.93	59,273.49	901,339.16	960,612.65	
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88 Proceso judicial / Foreclosure process	263	74,992,267.18				
	No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89 Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans	900	242,321,330.99				
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans	1	8,928.29				
91 Inmuebles Recuperados / REO's	2	484,451.83				
92 Créditos Añadidos (Restructures)	3	1,237,595.50				
93 Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned	1	285,000.00				
94 Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans	901	241,455,210.31				
Monto / Balance						
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust			273,170,891.97			

Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal

Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal



DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL					
N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	360109	MARIA DEL PILAR CABRERA CRUZ	F430	TOMA DE POSESION	ENERO 2024
2	360583	SERGIO GUTIERREZ BALDERRAMA	F430	TOMA DE POSESION	ENERO 2024
3	361125	JOSE LUIS ABEL CORTES NAVA	F430	TOMA DE POSESION	ENERO 2024
4	55968	ARTURO PEREZ JARAMILLO	F430	BIEN ADJUDICADO	ENERO 2024
5	61764	JOSE MARCELINO JUAREZ HERNANDEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	ENERO 2024
6	63103	THELMA VILLAGRAN RICO	F430	TOMA DE POSESION	ENERO 2024
7	63164	MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS	F430	TOMA DE POSESION	ENERO 2024
8	63554	HUGO ISRAEL FLORES MUNGUIA	F430	BIEN ADJUDICADO	ENERO 2024
9	63832	JOSE DE JESUS TOSCANO ROMERO	F430	BIEN ADJUDICADO	ENERO 2024
10	65564	JORDAN AVILA JIMENEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	ENERO 2024
11	66068	LUIS FERNANDO CASADOS GONZALEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	ENERO 2024



REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM JANUARY 2 TO FEBRUARY 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 3 reestructuras con un saldo en udis de 242,115.63 y en pesos por \$ 1'237,595.50, 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: \$ 1'009,969.55 por concepto de Comisión por Administración
- 4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 203,584.06 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	112,242.11
Otros Gastos	91,341.95
Total	203,584.06

- 5.- En este periodo se lleva a cabo el reactivación de 4 créditos por un importe en udis de 525,894.80, (62588, 63333, 64674) esto derivado de la presentación de amparo por parte de la acreditada, en el cual alega el ilegal emplazamiento, la autoridad resolvió dejar sin efectos todo lo actuado hasta el emplazamiento. (62385) El demandado fallecio años atras y el albacea de sucesión promovió juicio de amparo, mismo que se concedió y se dejo insubsistente todo lo actuado para ser emplazado nuevamente.
- 6.- En este periodo se lleva a cabo el reactivación de 1 crédito (360554), por un importe en pesos de \$285,000.00, derivado de la presentación de amparo directo, en el cual la acreditada hace valer el ilegal emplazamiento, la autoridad federal resolvió dejar sin efectos el mismo, tomando en consideración que al momento de la diligencia el actuario no asento en el acta correrle traslado del escrito de demanda y el convenio que se exhibió como base de la acción, por lo que consideró que se dejó en estado de indefensión a la demandada. Por tal motivo le fue otorgado el amparo y ordena reponer el emplazamiento y dejar sin efectos todo lo actuado.
- 7. Se realiza ajuste en el monto de comisión, por error se realizó el cálculo con otro porcentaje. Dicho ajuste se ve reflejado en el cobro de Fee.

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 5 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 408,155.91. Este mes se reportan 3 ventas.

En este mes se dan de baja 4 inmuebles, dado que se reactivan como créditos, por un importe de 525,894.80

Quedando un Inventario disponible de 654 Inmuebles, con un saldo total en udis de 50'671,879.70.

2.- En este mes se reportan 2 Inmuebles Dacionados por un importe en pesos de \$484,451.83 y se reportan 2 ventas de inmueble.

En este mes se dan de baja 1 inmueble, dado que se reactivo como crédito, por un importe de 285,000.00

Quedando el Inventario de 95 Inmuebles, con saldo de \$ 31'715,681.66



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

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	25,249.34	8.062947	203,584.06
	TOTALES	25,249.34		203,584.06
				203,584.06