

México, Ciudad de México, a 13 de marzo 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 Febrero 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	\$ 334,675.16
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,020,190.00
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,354,865.16

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'354,865.16** pesos a las cuentas de Adamantine Servicios, S.A de C.V en la cuenta que se menciona a continuación:

BBVA Bancomer
Número de cuenta: 0191233238
CLABE: 012 180 00191233238 8
Beneficiario: Adamantine Servicios, S.A. de C.V.

Sin más por el momento agradezco su atención y me pongo a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Atentamente,

Adamantine Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable.



Manuel Garrido Cordero

Apoderado Legal



Miguel Ángel Almaguer Rivera

Apoderado Legal

GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 334,675.16
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 2,020,190.00
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,354,865.16



Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal



Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	AVALUO	AVALUO	2882	21-nov-23	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	AVALUO	\$ 14,500.00	\$ 2,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,820.00	13-mar-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	DOMSPIC1401531	30-nov-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 1,387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387.00	13-mar-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1405767	14-dic-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 87.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.60	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007359	19-ene-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,773.42	\$ 2,363.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,137.17	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GESV3445731	19-dic-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 868.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 868.00	13-mar-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC1405765	14-dic-23	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 51.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.10	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	GESV3445704	19-dic-23	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 868.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 868.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007490	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,088.18	\$ 174.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.29	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007489	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20065	11-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 313.79	\$ 50.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20066	11-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 1,716.95	\$ 274.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,991.66	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007488	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,951.06	\$ 2,232.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,183.23	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	E13652	12-ene-24	NOTARIAS 183 Y 81 SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	13-mar-24
F430	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	E13651	12-ene-24	NOTARIAS 183 Y 81 SC	RED INTEGRAL DE NOTARIAS	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	13-mar-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	DOMSPIC5213	24-ene-24	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS DE TRASLADO	\$ 1,435.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,435.30	13-mar-24
F430	AVALUO	AVALUO	GDIA2400009	17-ene-24	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	13-mar-24
F430	AVALUO	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	A15844	11-ene-24	GUG AVALUOS SA DE CV	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	13-mar-24
F430	AVALUO	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	007487	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIÓN DE AVALUO	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007486	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007485	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007484	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 478.32	\$ 76.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.85	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007483	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007482	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007481	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,300.12	\$ 2,128.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,428.14	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007480	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 478.32	\$ 76.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554.85	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007479	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20154	29-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 493.10	\$ 78.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572.00	13-mar-24

Fidicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	007445	07-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 19,731.60	\$ 3,157.07	\$ -	\$ -		\$ 22,888.67	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20156	30-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 1,010.35	\$ 161.66	\$ -	\$ -		\$ 1,172.01	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20157	30-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 1,348.28	\$ 215.72	\$ -	\$ -		\$ 1,564.00	13-mar-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	007476	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 629.37	\$ 100.70	\$ -	\$ -		\$ 730.07	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2206	02-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,935.34	\$ 629.66	\$ -	\$ -		\$ 4,565.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2205	02-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 7,132.77	\$ 1,141.23	\$ -	\$ -		\$ 8,274.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2213	05-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 8,234.23	\$ 1,317.47	\$ -	\$ -		\$ 9,551.70	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20170	06-feb-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 8,929.31	\$ 1,428.69	\$ -	\$ -		\$ 10,358.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	M2211	02-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 7,749.14	\$ 1,239.86	\$ -	\$ -		\$ 8,989.00	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007473	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,773.42	\$ 2,363.75	\$ -	\$ -		\$ 17,137.17	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007617	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -		\$ 4,640.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007472	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20045	11-ene-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 680.38	\$ 108.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789.24	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007616	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007615	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007470	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 734.29	\$ 117.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851.78	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007467	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 524.49	\$ 83.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.41	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007598	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007614	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 326.22	\$ 52.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.42	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2217	12-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,818.11	\$ 770.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,589.00	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2218	12-feb-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,277.15	\$ 844.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,121.50	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20235	12-feb-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,129.91	\$ 660.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,790.70	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20236	12-feb-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 11,314.66	\$ 1,810.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,125.01	13-mar-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20238	12-feb-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 906.90	\$ 145.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,052.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007613	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007612	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 544.41	\$ 87.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 631.52	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007611	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24

FideliComiao	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cédular	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007610	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BÚSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007609	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,088.18	\$ 174.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.29	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007608	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007607	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 652.44	\$ 104.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756.83	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007606	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007605	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,088.18	\$ 174.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,262.29	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007604	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	8D4EA	12-feb-24	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	3045	22-ene-24	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	3044	22-ene-24	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007602	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	3087	12-feb-24	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-mar-24
F430	AVALUO	AVALUO	GDIA2400025	12-feb-24	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	13-mar-24
F430	AVALUO	AVALUO	GDIA2400026	12-feb-24	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	13-mar-24
F430	AVALUO	AVALUO	GDIA2400027	12-feb-24	GOVYNDAYA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV	AVALUO	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,972.00	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007601	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	13-mar-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007600	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-mar-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007599	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,200.00	\$ 2,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,312.00	13-mar-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007597	29-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-mar-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	007634	02-mar-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 9,156.00	\$ 1,464.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,620.97	13-mar-24
												\$ 334,675.16	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 289,160.90 \$ 40,514.26 \$ - \$ - \$ - \$ 334,675.16

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value 8.108444

Morosidad / Status	F/430		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		
Al Corriente	10,656,144.23	86,404,748.74	0.137500%	\$ 118,806.53
De 1 a 30 días	890,665.53	7,221,911.57	0.137500%	\$ 9,930.13
De 31 a 60 días	343,229.84	2,783,059.94	0.137500%	\$ 3,826.71
De 61 a 90 días	87,464.95	709,204.65	0.137500%	\$ 975.16
De 91 a 120 días	185,233.25	1,501,953.43	0.091667%	\$ 1,376.79
De 121 a 150 días	50,319.08	408,009.44	0.091667%	\$ 374.01
De 151 a 180 días	84,638.94	686,290.11	0.091667%	\$ 629.10
Más de 180 días	61,539,202.99	498,987,181.25	0.000000%	\$ -
TOTALES	73,836,896.81	598,702,359.13		SUBTOTAL \$ 135,918.42
				IVA \$ 21,746.95
				TOTAL \$ 157,665.37

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldos en Pesos / Balance in Pesos			
Al Corriente	169,618,958.62		0.137500%	\$ 233,226.07
De 1 a 30 días	17,292,442.69		0.137500%	\$ 23,777.11
De 31 a 60 días	8,642,424.52		0.137500%	\$ 11,883.33
De 61 a 90 días	2,669,707.56		0.137500%	\$ 3,670.85
De 91 a 120 días	4,913,583.44		0.091667%	\$ 4,504.12
De 121 a 150 días	2,507,354.56		0.091667%	\$ 2,298.41
De 151 a 180 días	3,899,162.72		0.091667%	\$ 3,574.23
Más de 180 días	32,101,593.61		0.000000%	\$ -
TOTALES	241,645,227.72			SUBTOTAL \$ 282,934.12
				IVA \$ 45,269.46
				TOTAL \$ 328,203.58

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	56685	65,087.25	527,756.32	1%	\$ 575,001.67	VENCIDO	15%	\$	91,527.81
2	62693	3,667.36	29,736.58	1%	\$ 37,754.79	VENCIDO	15%	\$	5,960.58
								SUBTOTAL	\$ 97,488.40
								IVA	\$ 15,598.14
								TOTAL	\$ 113,086.54

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	361082	290,390.27	290,390.27	1%	9,920.00	\$ 83,339.67
2	361325	215,220.10	215,220.10	1%	9,920.00	\$ 82,587.97
						SUBTOTAL \$ 165,927.63
						IVA \$ 26,548.42
						TOTAL \$ 192,476.05

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	64161	70,082.17	568,257.35	\$ 5,682.57	9,920.00	\$ 86,118.34
		70,082.17				SUBTOTAL \$ 86,118.34
						IVA \$ 13,778.93
						TOTAL \$ 99,897.27

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	\$ 9,730.13	0	\$ -
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 16,216.89	1	\$ 16,216.89
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 24,325.33	3	\$ 72,976.00
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 36,488.00	5	\$ 182,439.99
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 36,488.00	4	\$ 145,951.99
				SUBTOTAL \$ 417,584.87
				IVA \$ 66,813.58
				TOTAL \$ 484,398.44

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
64384	\$ 430,140.62	\$ 400,000.00	\$ 492,120.00	\$ 8,000.00	\$ 16,130.27	81%	8%	\$ 56,130.27
66102	\$ 545,265.31	\$ 395,000.00	\$ 442,269.72	\$ 7,900.00	\$ 20,447.45	89%	8%	\$ 59,947.45
57456	\$ 410,683.22	\$ 270,000.00	\$ 311,544.00	\$ 5,400.00	\$ 15,400.62	87%	8%	\$ 42,400.62
64661	\$ 1,746,251.65	\$ 920,000.00	\$ 1,297,000.00	\$ 18,400.00	\$ 65,484.44	71%	6%	\$ 139,084.44
360318	\$ 312,519.89	\$ 780,000.00	\$ 1,072,800.00	\$ 15,600.00	\$ 11,719.50	73%	6%	\$ 74,119.50
360563	\$ 250,053.31	\$ 380,000.00	\$ 513,737.63	\$ 7,600.00	\$ 9,377.00	74%	6%	\$ 39,777.00
360583	\$ 229,026.79	\$ 620,000.00	\$ 946,080.00	\$ 12,400.00	\$ 8,588.50	66%	6%	\$ 58,188.50
360521	\$ 424,628.04	\$ 700,000.00	\$ 788,400.00	\$ 14,000.00	\$ 15,923.55	89%	8%	\$ 85,923.55

UDIS	\$ 1,985,000.00						SUBTOTAL	\$ 555,571.33
PESOS	\$ 2,480,000.00						IVA	\$ 88,891.41
							TOTAL	\$ 644,462.74

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$ 2,020,190.00
Pendiente de cobro	
Nueva Comisión de Administración:	\$ 2,020,190.00
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$ 2,020,190.00

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

	UDIs	Pesos 8,108444	Reestructuras Pesos	Total
Cotización UDI / UDI Value:				
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	73,836,898.81	598,702,359.13	241,645,227.72	840,347,586.85
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Payments	306,099.18	2,481,988.06	1,727,654.95	4,209,643.01
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	167,469.79	1,357,919.41	1,412,401.48	2,770,320.87
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	414,430.10	3,360,383.26	505,610.37	3,865,993.63
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	72,948,899.74	591,502,068.40	237,999,560.94	829,501,629.34
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	306,099.18	2,481,988.06	1,727,654.95	4,209,643.01
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	167,469.79	1,357,919.41	1,412,401.48	2,770,320.87
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	244,806.53	1,985,000.00	2,480,000.00	4,465,000.00
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	104,184.65	844,775.44	0.00	844,775.44
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	614,190.84	4,980,132.03	5,620,056.41	10,600,188.44
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	211,984.89	1,718,867.61	1,743,834.16	3,462,701.77
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	18,355.08	148,831.14	25,258.56	174,089.70
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	(62,339.31)	(505,474.80)	0.00	(505,474.80)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	66,204.05	536,811.83	153,144.58	689,956.41
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	5,687.43	46,116.21	18,274.49	64,390.70
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	14,871.63	120,585.78	40,357.32	160,943.10
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	13,885.15	112,586.96	535,279.37	647,866.33
23 Bonificaciones	72.83	590.57	2,249.68	2,840.25
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	16,757.12	135,874.17	526,309.51	662,183.68
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	866,009.81	7,021,992.02	7,607,645.70	14,629,637.72
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	25,311.06	205,233.31	0.00	205,233.31
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	87,650.37	710,708.12	0.00	710,708.12
29 Saldo a Favor SHF / Balance in favor of SHF	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Saldo a Favor Fideicomiso / Balance in favor of Trust	25,311.06	205,233.31	0.00	205,233.31
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	43,685.92	354,224.81	256,406.12	610,630.93
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	196,349.53	1,592,089.15	428,100.85	2,020,190.00
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	41,274.89	334,675.16	0.00	334,675.16
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	281,310.34	2,280,989.12	684,506.97	2,965,496.09
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	66,204.05	536,811.83	153,144.58	689,956.41
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	43,685.92	354,224.81	256,406.12	610,630.93
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	22,518.13	182,587.02	(103,261.54)	79,325.48
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	866,009.81	7,021,992.02	7,607,645.70	14,629,637.72
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	281,310.34	2,280,989.12	684,506.97	2,965,496.09
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applie	13,885.15	112,586.96	535,279.37	647,866.33
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	5,687.43	46,116.21	18,274.49	64,390.70
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	16,757.12	135,874.17	526,309.51	662,183.68
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	581,884.01	4,718,173.90	6,895,894.38	11,643,009.20

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	73,906,980.98	241,451,554.06
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	73,906,980.98	241,455,210.31
Reestructuras Periodo	70,082.17	190,017.41
Saldo Inicial desp Reest.	73,836,898.81	241,645,227.72

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Montos a Favor	961,069.80
(-) Reverso de pagos del periodo	0.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Periodo	647,866.33
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	662,183.68
(=) Saldo Final de Montos a Favor	946,752.45

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	7,917,168.26
(+) Excedentes en Liquidación del Periodo	35,449.78
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	7,952,618.04

Concepto / Concept	Monto / Ammount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$2,020,190.00
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$2,020,190.00
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	312	29.86%	10,656,144.23	10,204,500.98	13.99%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	23	2.20%	890,665.53	882,484.45	1.21%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	13	1.24%	343,229.84	337,611.46	0.46%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	3	0.29%	87,464.95	86,646.45	0.12%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	4	0.38%	185,233.25	184,160.18	0.25%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.19%	50,319.08	49,915.09	0.07%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	2	0.19%	84,638.94	84,316.37	0.12%
56 Más de 180 días / More than 180 days	686	65.65%	61,539,202.99	61,119,264.76	83.78%
57 Total	1,045	100.00%	73,836,898.81	72,948,899.74	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	656	73.30%	169,618,958.62	166,857,157.32	70.11%
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	58	6.48%	17,292,442.69	17,224,888.78	7.24%
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	35	3.91%	8,642,424.52	8,597,011.43	3.61%
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	10	1.12%	2,669,707.56	2,661,488.77	1.12%
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	18	2.01%	4,913,583.44	4,895,266.61	2.06%
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	11	1.23%	2,507,354.56	2,494,565.39	1.05%
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.23%	3,899,162.72	3,877,571.06	1.63%
65	Más de 180 días / More than 180 days	96	10.73%	32,101,593.61	31,391,611.58	13.19%
66	Total	895	100.00%	241,645,227.72	237,999,560.94	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	351	694	359	686	1,045
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	11,511,243.34	61,437,656.40	11,829,634.98	61,119,264.76	50,649,175.25
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.78%	84.22%	16.22%	83.78%	100.00%
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	10,031.78	59,177,131.30	21,312.40	59,165,850.68	59,187,163.08
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	13,885.15	-	13,885.15	-	13,885.15
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	6,193.36	20,338,083.94	11,932.43	20,332,344.87	20,344,277.30
73	Proceso judicial / Foreclosure process		559	49,965,561.04		
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		1,055	73,906,980.98		
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		6	278,754.32		
76	Inmuebles Recuperados / REO's		3	414,430.10		
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures		1	70,082.17		
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		1,045	72,948,899.74		
Monto / Balance						
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trus			123,598,074.99		

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	759	136	799	96	895
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	195,340,546.30	42,659,014.64	206,607,949.36	31,391,611.58	31,005,064.00
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.08%	17.92%	86.81%	13.19%	100.00%
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	272,475.40	10,043,215.23	696,428.72	9,619,261.91	10,315,690.63
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	535,279.37	-	535,279.37	-	535,279.37
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insurar	21,114.77	854,429.45	66,055.48	909,488.74	975,544.22
88	Proceso judicial / Foreclosure process		260	73,542,134.27		
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		901	241,455,210.31		
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	1,147,858.85		
91	Inmuebles Recuperados / REO's		2	505,610.37		
92	Créditos Añadidos (Restructures)		1	190,017.41		
93	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00		
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		895	237,999,560.94		
Monto / Balance						
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated					
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			269,004,624.94		


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	360195	KARLA LOPEZ MONTOYA	F430	TOMA DE POSESION	FEBRERO 2024
2	55208	JULIO CESAR MIRELES SOLORZANO	F430	EMPLAZAMIENTO	FEBRERO 2024
3	55980	JORGE MELENDEZ DELGADILLO	F430	BIEN ADJUDICADO	FEBRERO 2024
4	56180	FELICITOS RODRIGUEZ GONZALEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	FEBRERO 2024
5	56855	OLGA SALGADO CARBAJAL	F430	SENTENCIA FAVORABLE	FEBRERO 2024
6	58701	GUSTAVO ALONSO CENICEROS MORENO	F430	SENTENCIA FAVORABLE	FEBRERO 2024
7	62860	ANA LETICIA REYES MADERA	F430	BIEN ADJUDICADO	FEBRERO 2024
8	63468	ROSA ITZEL GARCIA MEJIA	F430	TOMA DE POSESION	FEBRERO 2024
9	63609	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GAMEZ	F430	TOMA DE POSESION	FEBRERO 2024
10	64546	GRACIELA CERVANTES MARQUEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	FEBRERO 2024
11	64750	ALVARO RICARDO MARTINEZ MORALES	F430	TOMA DE POSESION	FEBRERO 2024
12	64419	CARLOS RAMON CARPIO VALLE	F430	BIEN ADJUDICADO	FEBRERO 2024
13	65715	GUSTAVO VENEGAS GONZALEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	FEBRERO 2024

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM FEBRUARY 2 TO MARCH 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 1 reestructura con un saldo en udis de 70,082.17 y en pesos por \$ 190,017.41, 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: \$ 2'020,190.00 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 334,675.16 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	274,472.31
Otros Gastos	60,202.85
Total	334,675.16

4.- El excedente de liquidación por \$28,940.92 que resta en el cuadro resumen, corresponde a un adjudicado por tercero (crédito 64419) que se disminuye del acumulado y que se suma para distribuirse en este periodo.

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 3 Inmuebles Adjudicados en udis por un importe en udis de 414,430.10. Este mes se reportan 4 ventas.

Quedando un Inventario disponible de 653 Inmuebles, con un saldo total en udis de 50'649,175.25.

2.- En este mes se reportan 2 Inmuebles Dacionados por un importe en pesos de \$505,610.37 y se reportan 4 ventas de inmueble.

Quedando el Inventario de 93 Inmuebles, con saldo de \$ 31'005,064.00

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

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	41,274.89	8.108444	334,675.16
	TOTALES	41,274.89		334,675.16

334,675.16