

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 Abril 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	\$ 402,899.17
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 42,727.74
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,996,673.29
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,442,300.20

Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'442,300.20** 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	\$ 402,899.17
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ 42,727.74
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,996,673.29
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,442,300.20



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	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	A2549197	14-nov-23	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	INSCRIPCIÓN DE EMBARGO	\$ 24,893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,893.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	15303	01-ene-23	GONZALEZ HERRERA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 18,792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,792.00	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	BB168	30-abr-24	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,500.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,660.00	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	C6310	08-abr-24	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,500.00	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,660.00	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007491	19-feb-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,833.80	\$ 2,053.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,887.21	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007780	01-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 19,597.00	\$ 3,135.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,732.52	14-may-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5784	07-feb-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 4,950.00	\$ 792.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,742.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007751	21-mar-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007953	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 484.61	\$ 77.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562.15	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007952	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007951	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007950	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,277.62	\$ 204.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.04	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007949	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007948	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,277.62	\$ 204.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482.04	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007947	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007946	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,513.64	\$ 242.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,755.82	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007966	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 488.81	\$ 78.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.02	14-may-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5864	05-mar-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 2,970.00	\$ 475.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,445.20	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007965	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS NOTARIALES	A7820	05-mar-24	RAMON AGUILERA Y ASOCIADOS SC	HONORARIOS NOTARIALES	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	14-may-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5863	05-mar-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 5,940.00	\$ 950.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,890.40	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007750	21-mar-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 565.39	\$ 90.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655.85	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007964	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007963	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007962	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 488.81	\$ 78.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567.02	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007872	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	47FC3	29-feb-24	DELGADILLO MURILLO SC	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	14-may-24

Fiduciaria	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	IGR Retenido	Retención Cadular	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007871	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007961	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007870	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 326.22	\$ 52.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.42	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007960	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007869	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 341.97	\$ 54.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.69	14-may-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	137062	09-ene-24	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 933.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 933.66	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007868	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,619.58	\$ 259.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,878.71	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2236	10-mar-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 2,363.61	\$ 378.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,741.79	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007746	21-mar-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20421	13-mar-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,664.05	\$ 586.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,250.30	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20422	13-mar-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 589.66	\$ 94.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684.01	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	635C8	13-mar-24	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-may-24
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	A2889700	23-abr-24	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.00	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	007959	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 3,671.34	\$ 587.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,258.75	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2703	14-mar-24	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,900.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007867	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007866	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20477	22-mar-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 3,523.62	\$ 563.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,087.40	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20479	25-mar-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 931.04	\$ 148.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080.01	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2697	14-mar-24	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	3221	01-abr-24	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,900.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007958	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007865	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007935	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	14-may-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	007957	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 979.37	\$ 156.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,136.07	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007956	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	14-may-24

Fiducias	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	IGR Retenido	Retención Cadular	Total	Fecha de Reporte
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007864	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007934	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007954	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 524.47	\$ 83.92	\$ -	\$ -		\$ 608.39	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007863	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,513.64	\$ 242.18	\$ -	\$ -		\$ 1,755.82	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	007933	19-abr-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	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	2709	15-mar-24	GP ALLIANCE SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -		\$ 10,440.00	14-may-24
F430	AVALUO	AVALUO	A16360	21-mar-24	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -		\$ 1,392.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007932	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,277.62	\$ 204.42	\$ -	\$ -		\$ 1,482.04	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007862	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007861	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007955	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 459.44	\$ 73.51	\$ -	\$ -		\$ 532.95	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007860	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24
F430	AVALUO	AVALUO	A16359	21-mar-24	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -		\$ 1,392.00	14-may-24
F430	AVALUO	AVALUO	A16358	21-mar-24	GUG AVALUOS SA DE CV	AVALUO	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ -	\$ -		\$ 1,392.00	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007859	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,177.97	\$ 188.48	\$ -	\$ -		\$ 1,366.45	14-may-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	007858	10-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 13,636.37	\$ 2,181.82	\$ -	\$ -		\$ 15,818.19	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	VM2844	03-abr-24	VEJAR MALDIF SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -		\$ 4,640.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007945	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 263.27	\$ 42.12	\$ -	\$ -		\$ 305.39	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007944	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -		\$ 705.73	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2258	08-abr-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,106.42	\$ 497.03	\$ -	\$ -		\$ 3,603.45	14-may-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5921	08-abr-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 2,970.00	\$ 475.20	\$ -	\$ -		\$ 3,445.20	14-may-24
F430	DERECHOS	DERECHOS DE REGISTRO	007930	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DERECHOS DE REGISTRO	\$ 1,363.64	\$ 218.18	\$ -	\$ -		\$ 1,581.82	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20510	08-abr-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 4,300.52	\$ 688.08	\$ -	\$ -		\$ 4,988.60	14-may-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	007873	15-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 18,781.20	\$ 3,005.02	\$ -	\$ -		\$ 21,786.22	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007927	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,300.70	\$ 1,168.11	\$ -	\$ -		\$ 8,468.81	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007942	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,513.64	\$ 242.18	\$ -	\$ -		\$ 1,755.82	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	007941	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -		\$ 1,218.00	14-may-24

Fiduciaria	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	IGR Retenido	Retención Cadular	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007940	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -		\$ 4,640.00	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2266	10-abr-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,256.90	\$ 201.10	\$ -	\$ -		\$ 1,458.00	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	M2262	10-abr-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,055.17	\$ 488.83	\$ -	\$ -		\$ 3,544.00	14-may-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	007939	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,277.62	\$ 204.42	\$ -	\$ -		\$ 1,482.04	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	94797	10-abr-24	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -		\$ 2,900.00	14-may-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	007938	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA	\$ 438.47	\$ 70.16	\$ -	\$ -		\$ 508.63	14-may-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	007937	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,258.74	\$ 201.40	\$ -	\$ -		\$ 1,460.14	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20530	13-abr-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 11,262.01	\$ 1,801.92	\$ -	\$ -		\$ 13,063.93	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCION DE CONVENIO	20532	13-abr-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCION DE CONVENIO	\$ 4,062.76	\$ 650.04	\$ -	\$ -		\$ 4,712.80	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2259	09-abr-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACION DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 2,941.47	\$ 470.63	\$ -	\$ -		\$ 3,412.10	14-may-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	007936	19-abr-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -		\$ 4,867.13	14-may-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20524	13-abr-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 11,301.64	\$ 1,808.26	\$ -	\$ -		\$ 13,109.90	14-may-24
F430	IMPUESTOS	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	10756626070500100 0028694417457026205	03-may-24	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	IMPUESTOS DE TRASLADO DE DOMINIO Y OTROS	\$ 5,742.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 5,742.00	14-may-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	008129	03-may-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 5,285.04	\$ 845.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,130.63	14-may-24
												\$ 402,899.17	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 354,287.00 \$ 40,612.09 \$ - \$ - \$ - \$ 402,899.17

1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cobranza UDI / UDI Value		8.131000		
Morosidad / Status	F/430		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos		
Al Corriente	9,870,796.21	80,259,443.98	0.137500%	\$ 110,356.74
De 1 a 30 días	776,823.57	6,316,352.45	0.137500%	\$ 8,684.98
De 31 a 60 días	205,535.68	1,671,210.61	0.137500%	\$ 2,297.91
De 61 a 90 días	127,454.70	1,038,394.17	0.137500%	\$ 1,424.96
De 91 a 120 días	323,691.31	2,631,894.04	0.091667%	\$ 2,412.61
De 121 a 150 días	49,434.31	401,950.37	0.091667%	\$ 368.45
De 151 a 180 días	-	-	0.091667%	\$ -
Más de 180 días	59,474,918.09	480,590,958.99	0.000000%	\$ -
TOTALES	70,828,653.87	575,907,784.62		SUBTOTAL \$ 125,545.65
				IVA \$ 20,087.30
				TOTAL \$ 145,632.96

1) Cobro De Fee sobre Saldos Reestructurados Servicing Fee

Morosidad / Status	F430		% Comision / Fee (Monthly)	Total Facturable / Total Bill
	Saldo en Pesos / Balance in Pesos			
Al Corriente	161,961,883.07		0.137500%	\$ 222,697.59
De 1 a 30 días	21,727,786.74		0.137500%	\$ 29,875.71
De 31 a 60 días	9,089,432.31		0.137500%	\$ 12,497.97
De 61 a 90 días	4,250,932.84		0.137500%	\$ 5,845.03
De 91 a 120 días	3,278,439.63		0.091667%	\$ 3,005.24
De 121 a 150 días	2,629,214.88		0.091667%	\$ 2,410.11
De 151 a 180 días	2,240,155.57		0.091667%	\$ 2,053.48
Más de 180 días	32,804,635.78		0.000000%	\$ -
TOTALES	237,982,480.82			SUBTOTAL \$ 278,385.12
				IVA \$ 44,541.62
				TOTAL \$ 322,926.74

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	0	-	-	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	% Comision / Fee (Monthly)	FEE UDIS	Total a cobrar/Total Fee
1	360011	182,153.42	182,153.42	1%	9,920.00	\$ 82,481.05
						SUBTOTAL \$ 82,481.05
						IVA \$ 13,196.97
						TOTAL \$ 95,678.02

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	56688	68,363.34	\$ 555,862.32	\$ 5,558.62	9,920.00	\$ 86,218.14
2	64222	162,231.62	\$ 1,319,105.30	\$ 13,191.05	9,920.00	\$ 93,850.57
3	63783	194,986.81	\$ 1,585,437.75	\$ 15,854.38	9,920.00	\$ 96,513.90
4	57057	17,583.70	\$ 142,973.06	\$ 1,429.73	9,920.00	\$ 82,089.25
5	64109	49,926.93	\$ 405,955.87	\$ 4,059.56	9,920.00	\$ 84,719.08
6	63439	115,641.60	\$ 940,281.85	\$ 9,402.82	9,920.00	\$ 90,062.34
		608,734.00				SUBTOTAL \$ 533,453.28
						IVA \$ 85,352.53
						TOTAL \$ 618,805.81

6) Jurídico Legal Advance

Cobro de Fee por avances procesales / Legal Advance				
Etapos 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	\$ 9,757.20	1	\$ 9,757.20
Demanda / Law Suit Presentation	-	\$ -	0	\$ -
Emplazamiento / Emplacement	2,000.00	\$ 16,262.00	1	\$ 16,262.00
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor	3,000.00	\$ 24,393.00	2	\$ 48,786.00
Bien adjudicado / Awarded	4,500.00	\$ 36,589.50	6	\$ 219,537.00
Toma de posesión / Take Possession	4,500.00	\$ 36,589.50	1	\$ 36,589.50
				SUBTOTAL \$ 330,931.70
				IVA \$ 52,949.07
				TOTAL \$ 383,880.77

7) Venta de Inmuebles / Sale of REO'S

Venta de Inmuebles Adjudicados / Sale of REO'S

No. Créditos/ 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
55422	\$ 511,542.22	\$ 488,000.00	\$ 540,000.00	\$ 9,760.00	\$ 19,182.83	90%	\$ 8%	\$ 67,982.83
57838	\$ 331,581.20	\$ 520,000.00	\$ 579,600.00	\$ 10,400.00	\$ 12,434.30	90%	\$ 8%	\$ 64,434.30
63646	\$ 1,095,889.44	\$ 620,000.00	\$ 686,339.98	\$ 12,400.00	\$ 41,095.85	90%	\$ 8%	\$ 103,095.85
61927	\$ 517,336.69	\$ 300,000.00	\$ 435,814.26	\$ 6,000.00	\$ 19,400.13	69%	\$ 6%	\$ 43,400.13
57032	\$ 395,660.15	\$ 380,000.00	\$ 606,600.00	\$ 7,600.00	\$ 14,837.26	63%	\$ 6%	\$ 45,237.26
56893	\$ 322,364.26	\$ 320,000.00	\$ 471,672.00	\$ 6,400.00	\$ 12,088.66	68%	\$ 6%	\$ 37,688.66
360199	\$ 279,168.86	\$ 550,000.00	\$ 370,549.69	\$ 11,000.00	\$ 10,468.83	148%	\$ 8%	\$ 65,468.83
58654	\$ 522,716.83	\$ 400,000.00	\$ 563,920.0	\$ 8,000.00	\$ 25,601.88	71%	\$ 8%	\$ 51,601.88
63080	\$ 822,255.91	\$ 260,000.00	\$ 320,000.0	\$ 5,200.00	\$ 30,834.60	81%	\$ 8%	\$ 56,834.60

UDIS \$ 2,368,000.00
 PESOS \$ 550,000.00

SUBTOTAL \$ 370,473.26
 IVA \$ 59,275.72
TOTAL \$ 429,748.98

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine: **\$ 1,996,673.29**
 Pendiente de cobro
 Nueva Comisión de Administración: **\$ 1,996,673.29**
 Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo: **\$ -**
 Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee **\$ 1,996,673.29**

FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM APRIL 2 TO MAY 1, 2024

Colización UDI / UDI Value:	UDIs	Pesos 8.131000	Reestructuras Pesos	Total
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary				
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	70,828,653.87	575,907,784.62	237,982,480.82	813,890,265.44
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Paym	181,200.17	1,473,338.58	1,788,589.97	3,261,928.55
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	178,186.21	1,448,832.07	523,172.73	1,972,004.80
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	501,898.50	4,080,936.70	182,153.42	4,263,090.12
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	69,967,368.99	568,904,677.26	235,488,564.70	804,393,241.99
Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the period				
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	181,200.17	1,473,338.58	1,788,589.97	3,261,928.55
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	178,186.21	1,448,832.07	523,172.73	1,972,004.80
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale of	291,231.09	2,368,000.00	550,000.00	2,918,000.00
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	650,617.47	5,290,170.66	2,861,762.70	8,151,933.36
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	112,197.27	912,276.00	1,834,543.59	2,746,819.59
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	12,800.87	104,083.87	44,428.23	148,512.10
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap P	(4,980.33)	(40,495.06)	0.00	(40,495.06)
17 Seguro de vida aplicado / Life Insurance	38,932.92	316,563.57	159,154.24	475,717.81
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	20,279.32	164,891.15	16,385.23	181,276.38
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	3,384.05	27,515.71	87,470.09	94,985.80
20 Cuota de Mantenimiento / Maintenance Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
21 Cuota de Conservación / Conservation Fee	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	14,844.30	120,699.00	506,929.55	627,628.55
23 Bonificaciones	121.23	985.70	1,772.66	2,758.36
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	15,406.31	125,268.71	499,389.74	624,658.45
25 Total de Aplicaciones del Periodo / Total Applications of the P	832,548.33	6,769,450.50	4,989,511.23	11,758,961.73
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage				
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Periodo / Swap	15,648.00	127,233.89	0.00	127,233.89
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to Swap	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	20,628.33	167,728.95	0.00	167,728.95
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	15,648.00	127,233.89	0.00	127,233.89
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	42,492.59	345,507.28	252,200.94	597,708.22
33 Comisión por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	129,743.05	1,054,940.74	941,732.55	1,996,673.29
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	49,551.00	402,899.17	0.00	402,899.17
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Total de Cargos del Periodo / Total Expenses of the Period	221,786.64	1,803,347.19	1,193,933.49	2,997,280.68
Seguros / Insurance				
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	38,932.92	316,563.57	159,154.24	475,717.81
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	42,492.59	345,507.28	252,200.94	597,708.22
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	(3,559.67)	(28,943.71)	(93,046.70)	(121,990.41)
Resumen Cuenta General / General Account Summary				
43 Total de Depósitos del Periodo / Total Deposits of the period	832,548.33	6,769,450.50	4,989,511.23	11,758,961.73
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	221,786.64	1,803,347.19	1,193,933.49	2,997,280.68
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applic	14,844.30	120,699.00	506,929.55	627,628.55
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bor	20,279.32	164,891.15	16,385.23	181,276.38
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	15,406.31	125,268.71	499,389.74	624,658.45
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	591,044.38	4,805,781.87	3,771,652.70	8,577,434.57

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	71,437,387.87	235,902,863.27
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	71,437,387.87	235,906,519.52
Reestructuras Periodo	608,734.00	2,075,961.30
Saldo Inicial desp Reest	70,828,653.87	237,982,480.82

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR		
Saldo Inicial de Montos a Favor		958,393.21
(-) Reverso de pagos del periodo		0.00
(-) Montos Identificados no Aplicados del Periodo		627,628.55
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores		624,658.45
(=) Saldo Final de Montos a Favor		961,363.32

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN		
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación		8,066,023.21
(-) Excedentes en Liquidación del Periodo		181,276.38
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Periodo		0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación		8,247,299.59

Concepto / Concept	Monto / Ammount
Comisión Adamantine/ Fee	
Adamantine	\$1,996,673.29
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$1,996,673.29
Ajuste de Comisión, a pagar para siguientes periodos /Setting Commission, to pay for subsequent periods.	\$0.00

Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %
49 Al Corriente / Current	299	29.78%	9,870,796.21	9,530,754.50	13.62%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	20	1.99%	776,823.57	768,722.42	1.10%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	0.80%	205,535.68	204,623.93	0.29%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	5	0.50%	127,454.70	126,565.51	0.18%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	8	0.80%	323,691.31	322,030.22	0.46%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	2	0.20%	49,434.31	48,974.23	0.07%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
56 Más de 180 días / More than 180 days	662	65.94%	59,474,918.09	58,965,698.18	84.28%
57 Total	1,004	100.00%	70,828,653.87	69,967,368.99	100.00%

REESTRUCTURAS PESOS					
Estatus de la Cartera de Créditos Hipotecarios / Portfolio	No. de Créditos / Loans #	Porcentaje de Créditos / Loans %	Saldo Inicial de Principal de los Créditos / Beginning Balance	Saldo Final de Principal de los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portfolio / Portfolio %
58 Al Corriente / Current	638	71.13%	161,961,883.07	159,881,758.25	67.89%
59 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	72	8.03%	21,727,786.74	21,656,065.64	9.20%
60 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	40	4.46%	9,089,432.31	9,009,494.47	3.83%
61 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	17	1.90%	4,250,832.84	4,232,592.33	1.80%
62 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	12	1.34%	3,278,439.63	3,263,463.11	1.39%
63 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	8	0.89%	2,629,214.88	2,611,288.35	1.11%
64 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	10	1.11%	2,240,155.57	2,232,039.90	0.95%
65 Más de 180 días / More than 180 days	100	11.15%	32,804,635.78	32,601,862.65	13.84%
66 Total	897	100.00%	237,982,480.82	235,488,564.70	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	332	672	342	662	1,004	663
68 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	10,630,666.36	59,336,702.63	11,001,670.81	58,965,698.18	69,967,368.99	51,541,392.76
69 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	15.19%	84.81%	15.72%	84.28%	100.00%	
70 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	9,994.99	57,455,749.27	20,799.26	57,444,945.00	57,465,744.26	
71 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	14,844.30	-	14,844.30	-	14,844.30	
72 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	6,638.70	19,878,117.50	12,966.59	19,871,789.61	19,884,756.20	
73 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		537	48,172,587.62			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
74 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		1,024	71,437,387.87			
75 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		8	180,193.92			
76 Inmuebles Recuperados / REO's		6	501,898.50			
77 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78 Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eligible Loans/ Restructures		6	608,734.00			
79 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		1,004	69,967,368.99			
			Monto / Balance			
80 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust			121,508,761.75			

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	767	130	797	100	897	94
83 Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	194,779,910.69	40,708,654.01	202,886,702.05	32,601,862.65	235,488,564.70	31,308,180.93
84 Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.71%	17.29%	86.16%	13.84%	100.00%	
85 Interes No Cubiertos / Interest Receivable	362,527.86	10,140,626.01	653,334.92	9,849,818.95	10,503,153.87	
86 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	506,929.55	-	506,929.55	-	506,929.55	
87 Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insuranc	28,237.88	865,276.08	55,699.64	927,814.32	983,513.96	
88 Proceso judicial / Foreclosure process		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
		258	72,521,476.90			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance			
89 Créditos Mes Pasado en Portfolio / Beginning Loans		896	235,906,519.52			
90 Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		4	168,294.97			
91 Inmuebles Recuperados / REO's		1	182,153.42			
92 Créditos Añadidos (Restructures)		6	2,075,961.30			
93 Créditos Añadidos al Portfolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
94 Créditos Actuales en el Portfolio / Current Loans		897	235,488,564.70			
			Monto / Balance			
95 Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96 Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			266,796,745.63			


 Manuel Garrido Cordero
 Apoderado Legal


 Miguel Angel Omasca Rivera
 Apoderado Legal

DETALLE CREDITO POR CREDITO EN AVANCE PROCESAL

N°	CREDITO	ACREDITADO	FIDEICOMISO	ETAPA	MES EN QUE SE REPORTA
1	55981	SERGIO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	F430	EMPLAZAMIENTO	ABRIL 2024
2	58198	DIEGO HERNANDEZ PACHECO	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024
3	58950	SANDY RAMIREZ HERNANDEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	ABRIL 2024
4	61800	HECTOR EDUARDO ARELLANO SANDOVAL	F430	TOMA DE POSESION	ABRIL 2024
5	61933	ANTONIO ALONZO TOVAR	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	ABRIL 2024
6	62257	CESAR GUSTAVO GARCIA FLORES	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024
7	62880	NAYELI PEREZ VAZQUEZ	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024
8	63042	FRANCISCO JAVIER PEREZ BORUNDA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	ABRIL 2024
9	64302	JOSE ALFREDO RAMIREZ HERRERA	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024
10	64339	PATRICIA LOEZA ARTIGAS	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024
11	66131	MIGUEL ANGEL LLANAS ARVIZUA	F430	BIEN ADJUDICADO	ABRIL 2024

REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM APRIL 2 TO MAY 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 reportan 6 reestructuras con un saldo en udís de 608,734.00 y en pesos por \$2'075,961.30, 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: \$ 1'996,673.29 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 402,899.17 de Gastos de Cobranza:

Gasto	Subtotal
Judicial	264,084.43
Otros Gastos	138,814.74
Total	402,899.17

4.- Se reverso la venta del ID 63080 por caída PAE, en este periodo se reactiva como inmueble. Para el siguiente mes se llavara a cabo la reactivación como crédito.

La venta del credito 58654 se reporto el cierre pasado por \$400,000.00. De lo que pagó el nuevo inversionista, \$140,000.00 se depositó en las cuentas del fideicomiso. y lo restante que fue el deposito de la venta orginal por \$260,000.00 (credito 63080) se ocupó para devolverlo al primer inversionista.

Se realiza ajuste por devolución de Comisión de Venta. Dicho ajuste se ve reflejado en el cobro de Fee por Venta de Inmuebles. El ajuste es por \$56,834.60 (crédito 63080)

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 6 Inmuebles Adjudicados en udís por un importe en udís de 501,898.50. Este mes se reportan 6 ventas.

Quedando un Inventario disponible de 663 Inmuebles, con un saldo total en udís de 51'431,392.76.

2.- En este mes se reporta 1 Inmueble Dacionado por un importe en pesos de \$182,153.42 y se reporta 1 venta de inmueble.

Quedando el Inventario de 94 Inmuebles, con saldo de \$ 31'308,180.93

DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	49,551.00	8.131000	402,899.17
TOTALES		49,551.00		402,899.17
				402,899.17