



México, Ciudad de México, a 13 de agosto 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 Julio 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	\$ 627,698.24
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,395,688.11
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,023,386.35



Cabe señalar que el Fiduciario deberá depositar la cantidad de **\$2'023,386.35** 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
66BBD189B107C0207232E223

Manuel Garrido Cordero

Apoderado Legal

MIGUEL ANGEL
ALMAGUER RIVERA
66BBD4B30D4990769407F8E3

Miguel Ángel Almaguer Rivera

Apoderado Legal



GASTOS A REEMBOLSAR ADAMANTINE SERVICIOS/EXPENSES	\$ 627,698.24
EXCEDENTE DE LIQUIDACION	\$ -
EXCEDENTE DE LIQUIDACION (INFONAVIT)	\$ -
FEE POR ADMINISTRACIÓN / SERVICING FEE	\$ 1,395,688.11
TOTAL A PAGAR A ADAMANTINE SERVICIOS / TOTAL EXPENSES	\$ 2,023,386.35

MANUEL
GARRIDO CORDERO
66BBD189B107C0207232E223

Manuel Garrido Cordero
Apoderado Legal

MIGUEL ANGEL
ALMAGUER RIVERA
66BBD4B30D4990769407F8E3

Miguel Angel Almaguer Rivera
Apoderado Legal



Anexo " I "

Gastos de Cobranza

Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	DF1EB	24-jun-24	KARINA JAZMINE VERA CARCAÑO	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,340.00	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC40817	21-may-24	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 146.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.30	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008756	31-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,087.77	\$ 174.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,261.81	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008581	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 2,097.91	\$ 335.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,433.58	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008582	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 17,998.92	\$ 2,879.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,878.75	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC41562	23-may-24	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 292.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.60	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	DOMSPIC41561	23-may-24	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 154.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.00	13-ago-24
F430	IMPUESTOS	IMPUESTO PREDIAL	895765	13-jun-24	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	IMPUESTO PREDIAL	\$ 17,775.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,775.09	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008583	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	DICTAMEN PERITO VALUADOR	DICTAMEN PERITO VALUADOR	3537	12-jul-24	LOPEZ NEGRETE ABOGADOS SC	DICTAMEN PERITO VALUADOR	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,400.00	13-ago-24
F430	SERVICIOS	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	437422	10-may-24	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	\$ 26,341.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,341.08	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2A9D8	10-abr-24	DELGADILLO MURILLO SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20531	13-abr-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 15,274.66	\$ 2,443.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,718.61	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008365	17-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008584	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008364	17-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 3,146.86	\$ 503.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,650.36	13-ago-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	008362	17-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 1,025.17	\$ 164.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,189.20	13-ago-24
F430	EXHORTOS	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	A28426	25-abr-24	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE Q ROO	LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS	\$ 977.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977.13	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20735	10-may-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 7,651.69	\$ 1,224.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,875.96	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008496	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20766	15-may-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 260.35	\$ 41.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302.01	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	A3032799	27-jun-24	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL EL ESTADO DE MEXICO	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 1,443.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,443.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20835	27-may-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 1,807.07	\$ 289.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,096.20	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008585	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 3,041.97	\$ 486.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,528.69	13-ago-24
F430	AVALUO	AVALUO	008506	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	AVALUO	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,060.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008586	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	13-ago-24
F430	AVALUO	AVALUO	E12517	24-may-24	INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV	AVALUO	\$ 21,450.00	\$ 3,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,882.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20901	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 3,308.10	\$ 529.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,837.40	13-ago-24



Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008505	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,062.94	\$ 1,930.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,993.01	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008722	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 8,055.94	\$ 1,288.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,344.89	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008721	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20915	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 986.21	\$ 157.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,144.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20909	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 12,742.24	\$ 2,038.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,781.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	20920	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 4,602.97	\$ 736.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,339.45	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACION DE EDICTOS	20918	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACION DE EDICTOS	\$ 6,287.07	\$ 1,005.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,293.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	20921	10-jun-24	PUBLICIDAD EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR SENTENCIA O EJECUCIÓN DE CONVENIO	\$ 748.28	\$ 119.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 868.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008504	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,764.61	\$ 922.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,686.95	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008501	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	M2307	13-jun-24	MIGUEL ANGEL SALAZAR GAMARRA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 6,928.88	\$ 1,108.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,037.50	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008500	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 494.06	\$ 79.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 573.11	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008499	25-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	1870	14-jun-24	CRS ASESORIA INTEGRAL SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008720	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	13-ago-24
F430	DICTAMEN PERITO VALUADOR	DICTAMEN PERITO VALUADOR	008755	31-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DICTAMEN PERITO VALUADOR	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	008587	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928.00	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008719	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008718	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 263.27	\$ 42.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.39	13-ago-24
F430	CERTIFICACION CONTABLE	CERTIFICACION CONTABLE	B5999	02-may-24	SERVICIO ESPECIALIZADO EMPRESARIAL SA DE CV	CERTIFICACION CONTABLE	\$ 990.00	\$ 158.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,148.40	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008588	10-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 570.63	\$ 91.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661.93	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	2778	26-jun-24	GP ALLIANCE SC	COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DEL JUICIO	\$ 5,586.00	\$ 893.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,479.76	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008717	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 6,151.08	\$ 984.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,135.25	13-ago-24
F430	COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS CERTIFICADAS	008516	26-jun-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS CERTIFICADAS	\$ 133,095.00	\$ 21,295.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,390.20	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008716	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008715	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008714	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,293.71	\$ 1,006.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,300.70	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2725	08-abr-24	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2726	08-abr-24	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	13-ago-24



Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008647	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 341.97	\$ 54.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.69	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008646	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008645	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008644	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 569.59	\$ 91.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.72	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	2792	03-jul-24	GP ALLIANCE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008713	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008643	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO	008642	17-jul-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-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	008641	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR BUSQUEDA DE DATOS REGISTRALES	\$ 1,019.58	\$ 163.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,182.71	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008640	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008639	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 608.39	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.73	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008638	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008637	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 569.58	\$ 91.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.71	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008636	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 341.97	\$ 54.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.69	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008635	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008634	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 341.97	\$ 54.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.69	13-ago-24
F430	CLG	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	008633	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	\$ 341.97	\$ 54.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396.69	13-ago-24
F430	HONORARIOS	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	008632	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	HONORARIOS A GESTOR POR OBTENCIÓN DE CLG	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,218.00	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008631	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,510.79	\$ 1,201.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,712.52	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008630	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 7,510.79	\$ 1,201.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,712.52	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	4795	06-jul-24	ARROYO SANCHEZ LUCKIE SC	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,320.00	13-ago-24
F430	DICTAMEN PERITO VALUADOR	DICTAMEN PERITO VALUADOR	008629	17-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DICTAMEN PERITO VALUADOR	\$ 12,587.46	\$ 2,013.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,601.45	13-ago-24
F430	EDICTOS	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	21114	11-jul-24	PUBLICACIÓN EN MEDIOS GMS SC	PUBLICACIÓN DE EDICTOS PARA AUDIENCIA DE REMATE	\$ 5,536.54	\$ 885.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,422.39	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008711	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 2,622.38	\$ 419.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,041.96	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008710	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,195.80	\$ 671.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,867.13	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	008709	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 14,300.85	\$ 2,288.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,588.99	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008708	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	13-ago-24



Fideicomiso	Tipo	Subtipo	Factura No.	Fecha de Factura	Proveedor	Descripción	Subtotal	IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Retención Cedular	Total	Fecha de Reporte
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008707	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	13-ago-24
F430	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	DF638	11-jul-24	DELGADILLO MURILLO SC	GASTOS OPERATIVOS TOMA DE POSESIÓN	\$ 12,068.97	\$ 1,931.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.01	13-ago-24
F430	EXHORTOS	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	008706	23-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	EXHORTOS DILIGENCIADOS Y CUMPLIMENTADOS	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,640.00	13-ago-24
F430	COPIAS SIMPLES	COPIAS DE TRASLADO	008747	31-jul-24	ADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COPIAS DE TRASLADO	\$ 8,796.48	\$ 1,407.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,203.89	13-ago-24
												\$ 627,698.24	

TOTAL A REEMBOLSAR \$ 547,895.61 \$ 79,802.63 \$ - \$ - \$ - \$ 627,698.24



1) Cobro De Fee sobre Saldos Servicing Fee

Cotización UDI / UDI Value		8.208344		
Morosidad / Status	F/430			Total Facturable /Total Bill
	Saldo UDIS / Balance in UDIS	Saldos en Pesos / Balance in Pesos	% Comision / Fee (Monthly)	
Al Corriente	8,799,647.21	72,230,531.38	0.137500%	\$ 99,316.98
De 1 a 30 días	944,896.17	7,756,032.81	0.137500%	\$ 10,664.55
De 31 a 60 días	170,887.02	1,402,699.45	0.137500%	\$ 1,928.71
De 61 a 90 días	291,413.84	2,392,025.05	0.137500%	\$ 3,289.03
De 91 a 120 días	109,710.17	900,538.82	0.091667%	\$ 825.49
De 121 a 150 días	81,919.02	672,419.50	0.091667%	\$ 616.38
De 151 a 180 días	44,010.18	361,250.70	0.091667%	\$ 331.15
Más de 180 días	57,197,352.69	469,495,546.77	0.000000%	\$ -
TOTALES	67,639,836.30	555,211,044.45	0.000000%	\$ 116,972.30
			IVA	\$ 18,715.57
			TOTAL	\$ 135,687.86

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	169,177,953.38	0.137500%	\$ 232,619.69	
De 1 a 30 días	10,456,394.00	0.137500%	\$ 14,377.54	
De 31 a 60 días	8,299,819.16	0.137500%	\$ 11,412.25	
De 61 a 90 días	4,028,481.36	0.137500%	\$ 5,539.16	
De 91 a 120 días	2,585,998.20	0.091667%	\$ 2,370.50	
De 121 a 150 días	3,595,133.46	0.091667%	\$ 3,295.54	
De 151 a 180 días	2,374,759.33	0.091667%	\$ 2,176.86	
Más de 180 días	30,971,482.71	0.000000%	\$ -	
TOTALES	231,490,021.60	0.000000%	\$ 271,791.54	
			IVA	\$ 43,488.15
			TOTAL	\$ 315,279.69

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	360838	244,096.88	244,096.88	1%	\$ 275,775.33	VENCIDO	15%	\$	43,807.27
	55299	3,075.09	24,998.36	1%	\$ 113,882.16	VENCIDO	15%	\$	17,082.32
								SUBTOTAL	\$ 60,889.59
								IVA	\$ 9,742.33
								TOTAL	\$ 70,631.93

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
1				\$ -
2				\$ -
				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			-	1%	-	\$	-
						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			\$ -	-		\$	-
2			\$ -	-		\$	-
3			\$ -	-		\$	-
4			\$ -	-		\$	-
						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	\$ 9,850.01	24	\$ 236,400.31	
Demanda / Law Suit Presentation		-	\$ -		\$ -	
Emplazamiento / Emplacement		2,000.00	\$ 16,416.69	15	\$ 246,250.32	
Sentencia Favorable o Convenio Judicial / Judgment in Favor		3,000.00	\$ 24,625.03	2	\$ 49,250.06	
Bien adjudicado / Awarded		4,500.00	\$ 36,937.55	4	\$ 147,750.19	
Toma de posesión / Take Possession		4,500.00	\$ 36,937.55	2	\$ 73,875.10	
					SUBTOTAL	\$ 753,525.98
					IVA	\$ 120,564.16
					TOTAL	\$ 874,090.14



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	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -	-
UDIS	\$	-						SUBTOTAL	\$ -
PESOS	\$	-						IVA	\$ -
								TOTAL	\$ -

Cobro Total de Fee Mensual a Pagar a Adamantine Servicios /Total Fee to be Pay to Adamantine:	\$ 1,395,688.11
Pendiente de cobro	
Nueva Comisión de Administración:	\$ 1,395,688.11
Importe pendiente de cobro para el siguiente periodo:	\$ -
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$ 1,395,688.11



FIDEICOMISO 430 / TRUST 430
REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM JULY 2 TO AUGUST 1, 2024

	UDIs	Pesos 8.208344	Reestructuras Pesos	Total	
Cotización UDI / UDI Value:					
Resumen del Portafolio / Portfolio Summary					
1 Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios / Beginning Balance	67,639,836.30	555,211,044.45	231,490,021.60	786,701,066.05	
2 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal Paym	199,976.42	1,641,475.25	1,909,356.78	3,550,832.03	
3 Pre-pagos de Principal / Prepayments	96,641.66	793,267.99	758,282.24	1,551,550.23	
4 Inmuebles Recuperados / Real Estate Owned (REO's)	213,675.46	1,753,921.68	0.00	1,753,921.68	
5 Reverso de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Saldo Final de los Créditos Hipotecarios / Ending Balance	67,129,542.76	551,022,379.54	228,822,382.58	779,844,762.12	
Total de Aplicaciones del Período / Total Applications of the period					
7 Pagos de Principal Programados / Scheduled Principal	199,976.42	1,641,475.25	1,909,356.78	3,550,832.03	
8 Pre-pagos de Principal / Prepayments	96,641.66	793,267.99	758,282.24	1,551,550.23	
9 Principal Producto Neto de Liquidaciones / Profit from Sale o	0.00	0.00	0.00	0.00	
10 Quitas/ Reversos/Removes of Capital	115,137.22	945,085.95	0.00	945,085.95	
11 Monto Total de Aplicaciones de Principal / Total Principal	181,480.86	1,489,657.29	2,667,639.02	4,157,296.31	
12 Intereses Ordinarios / Scheduled Interest	106,423.36	873,559.55	1,871,494.97	2,745,054.52	
13 Intereses Moratorios / Past due Interest	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Comisión por Administración / Servicing Fee	29,574.50	242,757.67	25,875.24	268,632.91	
15 Penalización por Prepagos / Penalty for Prepayment	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Período / Swap	(8,258.97)	(67,792.47)	0.00	(67,792.47)	
17 Seguro de vida aplicación / Life Insurance	42,535.94	349,149.63	164,438.71	513,588.34	
18 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bo	136.14	1,117.48	10,958.47	12,075.95	
19 Cargo por Cobranza / Collection Costs	3,436.09	28,204.61	62,510.72	90,715.33	
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	11,746.24	96,417.18	520,567.74	616,984.92	
23 Bonificaciones	16.11	132.25	4,103.67	4,235.92	
24 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	14,364.51	117,908.84	548,638.61	666,547.45	
25 Total de Aplicaciones del Período / Total Applications of the	352,693.53	2,895,029.85	4,770,742.59	7,665,772.44	
Operación de Cobertura de SHF / SHF Coverage					
26 Prima de Cobertura Swap SHF Cobrada en Período /	17,237.18	141,488.70	0.00	141,488.70	
27 Cobertura Total a Pagar SHF / Premium to be paid to	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 Ejercicio de cobertura SHF apl / Swap Exercised	25,496.15	209,281.17	0.00	209,281.17	
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	17,237.18	141,488.70	0.00	141,488.70	
Cargos del Período / 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	19,542.07	160,408.00	123,894.74	284,302.74	
33 Comision por Administración Pagada / Servicing Fee Paid	131,623.37	1,080,409.93	315,278.19	1,395,688.11	
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	76,470.75	627,698.24	0.00	627,698.24	
38 GPI Pagada / MI Paid	0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Total de Cargos del Período / Total Expenses of the Period	227,636.19	1,868,516.17	439,172.93	2,307,689.09	
Seguros / Insurance					
40 Monto de seguros cobrados / Insurances Collected	42,535.94	349,149.63	164,438.71	513,588.34	
41 Monto de seguros pagados / Insurances Paid	19,542.07	160,408.00	123,894.74	284,302.74	
42 Monto total de seguros / Net Insurance Amount	22,993.87	188,741.63	40,543.97	229,285.60	
Resumen Cuenta General / General Account Summary					
43 Total de Depósitos del Período / Total Deposits of the period	352,693.53	2,895,029.85	4,770,742.59	7,665,772.44	
44 Total Cargos del periodo / Total Expenses of the Period	227,636.19	1,868,516.17	439,172.93	2,307,689.09	
45 Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be applie	11,746.24	96,417.18	520,567.74	616,984.92	
46 Excedentes en Liquidación / Excess cash flow paid by the bo	136.14	1,117.48	10,958.47	12,075.95	
47 Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	14,364.51	117,908.84	548,638.61	666,547.45	
48 Disponible a transferir al Fideicomiso / Available to be distribu	127,539.47	1,046,887.86	4,348,682.06	5,395,569.92	
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	277	28.73%	8,799,647.21	8,517,269.05	12.69%
50 De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	26	2.70%	944,896.17	936,375.54	1.39%
51 De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	8	0.83%	170,887.02	168,939.20	0.25%
52 De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	10	1.04%	291,413.84	289,108.56	0.43%
53 De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	2	0.21%	109,710.17	108,946.38	0.16%
54 De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	4	0.41%	81,919.02	81,919.02	0.12%
55 De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	1	0.10%	44,010.18	43,572.87	0.06%
56 Más de 180 días / More than 180 days	636	65.98%	57,197,352.69	56,983,412.14	84.89%
57 Total	964	100.00%	67,639,836.30	67,129,542.76	100.00%

RESUMEN REESTRUCTURAS		
	UDIS	PESOS
Saldo Inicial Anterior	67,639,836.30	231,486,365.35
Saldo diferido	0.00	3,656.25
Reactivación	0.00	0.00
Saldo Inicial Antes Reestr	67,639,836.30	231,490,021.60
Reestructuras Período	0.00	0.00
Saldo Inicial desp Reest.	67,639,836.30	231,490,021.60

RESUMEN DE SALDOS A FAVOR	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	907,826.22
(-) Reverso de pagos del periodo	-6,000.00
(+) Montos Identificados no Aplicados del Período	616,984.92
(-) Montos Aplicados Identificados en Periodos Anteriores	666,547.45
(=) Saldo Final de Montos a Favor	852,263.69

RESUMEN DE EXCEDENTES EN LIQUIDACIÓN	
Saldo Inicial de Excedentes en Liquidación	8,211,212.93
(+) Excedentes en Liquidación del Período	12,075.95
(-) Excedentes en Liquidación Pagados en el Período	0.00
(=) Saldo Final de Excedentes en Liquidación	8,223,288.89

Concepto / Concept	Monto / Amount
Comisión Adamantine/ Fee Adamantine	\$1,395,688.11
Comisión Pendiente de periodos previos	\$0.00
Comisión Cobrada en el periodo/ Collected Fee	\$1,395,688.11
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 los Créditos / Ending Balance	Porcentaje del Portafolio / Portfolio %	
58	Al Corriente / Current	667	75.20%	169,177,953.38	166,805,915.94	72.90%	
59	De 1 a 30 días / From 1 to 30 days	41	4.62%	10,456,394.00	10,374,508.52	4.53%	
60	De 31 a 60 días / From 31 to 60 days	29	3.27%	8,299,819.16	8,247,837.31	3.60%	
61	De 61 a 90 días / From 61 to 90 days	21	2.37%	4,028,481.36	3,994,095.52	1.75%	
62	De 91 a 120 días / From 91 to 120 days	10	1.13%	2,585,998.20	2,571,274.19	1.12%	
63	De 121 a 150 días / From 121 to 150 days	14	1.58%	3,595,133.46	3,572,237.21	1.56%	
64	De 151 a 180 días / From 151 to 180 days	11	1.24%	2,374,759.33	2,357,475.27	1.03%	
65	Más de 180 días / More than 180 days	94	10.60%	30,971,482.71	30,899,038.62	13.50%	
66	Total	887	100.00%	231,490,021.60	228,822,382.58	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	321	643	328	636	964	684
68	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	9,911,692.35	57,217,850.41	10,146,130.62	56,983,412.14	67,129,542.76	53,149,340.31
69	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	14.77%	85.23%	15.11%	84.89%	100.00%	
70	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	13,855.04	56,071,037.46	21,774.56	56,063,117.94	56,084,892.50	
71	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	11,746.24	-	11,746.24	-	11,746.24	
72	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees &	9,082.14	19,573,609.53	14,931.68	19,567,759.99	19,582,691.67	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
73	Proceso judicial / Foreclosure process		516	46,632,731.78			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
74	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		972	67,639,836.30			
75	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		5	133,142.66			
76	Inmuebles Recuperados / REO's		3	213,675.46			
77	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
78	Créditos Eliminados (Pagados por Originador) / Non Eleggible Loans/ Restructured		0	0.00			
79	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		964	67,129,542.76			
Monto / Balance							
80	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
81	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Tru			120,278,883.07			
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	758	129	793	94	887	97
83	Saldo Insoluto de Principal / Outstanding Principal Balance	189,422,357.29	39,400,025.29	197,923,343.96	30,899,038.62	228,822,382.58	32,113,335.98
84	Porcentaje del total de cartera / % of Total Portfolio	82.78%	17.22%	86.50%	13.50%	100.00%	
85	Interes No Cubiertos / Interest Receivable	257,916.15	10,306,038.38	578,524.73	9,985,429.80	10,563,954.53	
86	Montos Recibidos por Aplicar / Amounts pending to be apply	520,567.74	0.00	520,567.74	0.00	520,567.74	
87	Saldo de Comisiones y Seguros no cubiertos / Fees & Insura	23,862.88	979,467.20	57,307.19	946,022.89	1,003,330.08	
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
88	Proceso judicial / Foreclosure process		258	70,262,553.78			
		No. de Crédito / Loans #	Saldo Insoluto / Outstanding Balance				
89	Créditos Mes Pasado en Portafolio / Beginning Loans		891	231,490,021.60			
90	Créditos Pre-pagados en el Periodo / Prepaid Loans		4	491,762.74			
91	Inmuebles Recuperados / REO's		0	0.00			
92	Créditos Añadidos (Restructures)		0	0.00			
93	Créditos Añadidos al Portafolio / Additional Loans Assigned		0	0.00			
94	Créditos Actuales en el Portafolio / Current Loans		887	228,822,382.58			
Monto / Balance							
95	Pérdidas o Ganancias Acumuladas / Earnings and Losses Accumulated						
96	Patrimonio Total de Fideicomiso (UDIs) / Total Pledge in Trust (UDIs)			260,935,718.56			

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	55223	JOSE LUIS GONZALEZ DUEÑAS	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
2	55225	EVERILDA QUIÑONES LOPEZ	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
3	55227	JESUS ANTONIO BARRAGAN QUINTERO	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
4	55227	JESUS ANTONIO BARRAGAN QUINTERO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
5	55299	DANIA HERNANDEZ PORTILLO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
6	55422	LUIS HIRAM NAVARRO VILLAESCUZA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
7	55422	LUIS HIRAM NAVARRO VILLAESCUZA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
8	56233	ALVARO GARCIA JUAREZ	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
9	56290	MARCO ANTONIO ONGAY CAAMAL	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
10	56663	MARIA FRANCISCA PALOMERA PALOMARES	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
11	56663	MARIA FRANCISCA PALOMERA PALOMARES	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
12	56688	VICTOR ROJAS MARTINEZ	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
13	56688	VICTOR ROJAS MARTINEZ	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
14	56855	OLGA SALGADO CARBAJAL	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
15	56855	OLGA SALGADO CARBAJAL	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
16	56974	FERNANDO CHAPA RUGERIO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
17	57088	MARCO TULIO VASQUEZ MENDOZA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
18	57088	MARCO TULIO VASQUEZ MENDOZA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
19	58181	ABRAHAM ALBERTO CETINA AGUILAR	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
20	58701	GUSTAVO ALONSO CENCEROS MORENO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
21	58747	MARIO ALFREDO GARCIA LARA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
22	58747	MARIO ALFREDO GARCIA LARA	F430	SENTENCIA FAVORABLE	JULIO 2024
23	61917	FRANCISCO JAVIER TORRES GODOY	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
24	61948	MARGARITA LUCERO CARRERA BANUELOS	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
25	62023	MARIA ENRIQUETA SANCEN GONZALEZ	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
26	62049	MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
27	62096	VICENTE CASTANEDA MONTOYA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
28	62354	JESUS SALAS PANIAGUA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
29	62572	EDMUNDO JOSE ITURBIDE OROZCO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
30	62654	MARIA DEL ROSARIO ALMADA CONTRERAS	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
31	62824	MARIA DEL ROCIO SALDIVAR ARMENTA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
32	62884	MARIA LILAN DURAZO FIGUEROA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
33	62884	MARIA LILAN DURAZO FIGUEROA	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
34	62885	FERNANDO MONTAÑO DIAZ	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
35	63191	MYRIAM FERNANDEZ VEGA	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
36	63634	OSCAR CONTRERAS PORRAS	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
37	63634	OSCAR CONTRERAS PORRAS	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
38	64419	CARLOS RAMON CARPIO VALLE	F430	EMPLAZAMIENTO	JULIO 2024
39	64419	CARLOS RAMON CARPIO VALLE	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
40	56382	KARLO ALFREDO MOTA ZURUTUZA	F430	BIEN ADJUDICADO	JULIO 2024
41	62438	LUIS ENRIQUE LUGARDO DIEGO	F430	JURISDICCION VOLUNTARIA	JULIO 2024
42	62544	ROBERTO JAVIER PEREZ MORENO	F430	TOMA DE POSESION	JULIO 2024
43	62620	IRAIS ESPINOZA FALCON	F430	BIEN ADJUDICADO	JULIO 2024
44	63538	RAUL PIZARRO GARCIA	F430	TOMA DE POSESION	JULIO 2024
45	63628	GUADALUPE TABAREZ MENDEZ	F430	SENTENCIA FAVORABLE	JULIO 2024
46	63954	MARIA DEYANIRA DELGADO ITURRIOS	F430	BIEN ADJUDICADO	JULIO 2024
47	62354	JESUS SALAS PANIAGUA	F430	BIEN ADJUDICADO	JULIO 2024



REPORTE DE COBRANZA DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024
COLLECTION REPORT FROM JULY 2 TO AUGUST 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 no se reportan reestructuras.

3.- En este periodo se esta generando la cantidad de: \$ 1'395,688.11 por concepto de Comisión por Administración

4.- En este periodo se autoriza la cantidad de \$ 627,698.24 de Gastos de Cobranza

Gasto	Subtotal
Judicial	485,867.59
Otros Gastos	141,830.65
Total	627,698.24

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 213,675.46. Este mes no se reportan ventas.

Quedando un Inventario disponible de 684 Inmuebles, con un saldo total en udis de 53'149,340.31.

2.- En este mes no se reportan Inmuebles Dacionados y no se reportan ventas

Quedando el Inventario de 97 Inmuebles, con saldo de \$ 32'113,335.98



DESGLOSE DE GASTOS DE COBRANZA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE AGOSTO 2024

Concepto	Administrador	Monto en Udis	Valor UDI	Monto en Pesos
Varios	Adamantine	76,470.75	8.208344	627,698.24
	TOTALES	76,470.75		627,698.24

627,698.24

Certificado de firma

13/08/2024 15:49

Documento electrónico

Solicitante del proceso de firma Simple

Identificador: 66BBCE256F506E7610772163
Nombre y extensión: REPORTE F430 JULIO 2024.pdf
Descripción: REPORTE F430 JULIO 2024
Cantidad de páginas: 14
Estado: Firmado
Firmantes: 2

Huella digital del contenido del documento original:
314847529fb1c24b955ad1b3b239633985ba5a3f95101bef47895958782bd634
Huella digital del contenido del documento firmado:
48787cc3f064eea497b2ccd12053ba98fd3ad1e263acdafa73153b6ed751807ef

Nombre: Azucena Villeda Castillo
Compañía: Adamantine Servicios S.A. de C.V.
Correo electrónico: avilleda@adamantine.com.mx
Teléfono: 1111111111

Dirección IP: 2806:2f0:9541:f96b:1dd6:c42f:177d:52fb

Fecha y hora de emisión
(America/Mexico_City):
13/08/2024 15:20

Constancia de conservación del documento firmado

Información de la constancia NOM-151


Información del emisor de la constancia NOM-151

Fecha de emisión:
13/08/2024 15:49
Nombre y extensión:
94042d3e-16f7-4d76-ad83-7bcd9375f666.cons
Huella digital contenida en la constancia:
48787cc3f064eea497b2ccd12053ba98fd3ad1e263acdafa73153b6ed751807ef


Prestador de Servicios de Certificación (PSC):
PSC WORLD S.A. DE C.V.
Certificado PSC válido desde: 07/12/2020 00:00
Certificado PSC válido hasta: 07/12/2030 00:00

Firmantes

Firmante 1. Manuel Garrido Cordero

Atributos	Firma	Fecha
Tipo de actuación: Representante Legal Compañía: Adamantine Servicios SA de CV Método de notificación: Mensaje de texto Correo: mgarrido@adamantine.com.mx Teléfono: 5512877864 Emisor de la firma electrónica: Dibujada en dispositivo Plataforma: https://prod.con-certeza.mx	ID: 66BBD189B107C0207232E223 IP: 187.191.39.149 Ubicación geográfica: (Con base en IP y geoplugin.com) Cuahtémoc, Mexico City, Mexico 	Enviado: 13/08/2024 15:36:10 Aceptó Aviso de Privacidad: 13/08/2024 15:34:59 Visto: 13/08/2024 15:35:06 Confirmado: 13/08/2024 15:36:51.906 Firmado: 13/08/2024 15:36:51.907

Firmante 2. Miguel Angel Almaguer Rivera

Atributos	Firma	Fecha
Tipo de actuación: Representante Legal Compañía: Adamantine Servicios SA de CV Método de notificación: Mensaje de texto Correo: malmaguer@adamantine.com.mx Teléfono: 5543578060 Emisor de la firma electrónica: Dibujada en dispositivo Plataforma: https://prod.con-certeza.mx	ID: 66BBD4B30D4990769407F8E3 IP: 201.168.156.154 Ubicación geográfica: (Con base en IP y geoplugin.com) Gustavo Adolfo Madero, Mexico City, Mexico 	Enviado: 13/08/2024 15:48:36 Aceptó Aviso de Privacidad: 13/08/2024 15:48:21 Visto: 13/08/2024 15:48:35 Confirmado: 13/08/2024 15:49:08.443 Firmado: 13/08/2024 15:49:08.444

EL ESPACIO DEBAJO SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

Método de validación de firmante:

Enlace de verificación

El firmante fue notificado del inicio del proceso de firma con un mensaje enviado a su correo electrónico y/o teléfono móvil registrados. Se le mostraron los accesos a los Términos y Condiciones del Servicio y del Aviso de Privacidad los cuales tuvo que aceptar para poder ingresar a la página de firma electrónica. Una vez que el firmante registró su firma electrónica, el sistema le envió un mensaje para corroborar a través de un NIP que reiteraba su decisión de firmar. La aceptación de dicha validación, permite que el sistema plasme su firma en el documento que se presenta.

