

**DATOS DE ENVIO:**  
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO**  
 22 DE ENERO 01  
 CHETUMAL CENTRO  
 OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO



000075218120240903

FECHA DE EMISIÓN: 03SEP2024

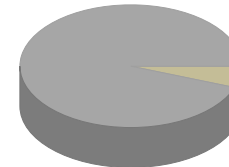
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Julio 2024	Agosto 2024	Variación
BANCOS	\$ 35,014.42	\$ 35,018.34	0.01 %
INVERSIONES	\$ 578,672.07	\$ 583,354.03	0.81 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 613,686.49</b>	<b>\$ 618,372.37</b>	<b>0.76%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
 Oficina: OFICINA MERIDA  
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
 Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Agosto 2024



BANCOS	5.66%
INVERSIONES	94.34%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 15

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 618,372.37</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 35,018.34	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 583,354.03			<b>\$ 0.00</b>
		<b>\$ 618,372.37</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 618,372.37</b>
			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
			Patrimonio		\$ 557,179,524.74
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 362,596,166.04 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 193,974,761.60 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 618,372.37</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: FAFEF  
CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 15

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,685.88	\$ 1,077,268.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,685.88</b>	<b>\$ 1,077,268.90</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 180.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 28.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 195,051,821.70
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 195,052,030.50</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,685.88</b>	<b>\$ 193,974,761.60-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 15**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,005.52	\$ 10,005.52	1.62	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 15,008.29	\$ 15,008.29	2.43	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,004.53	\$ 10,004.53	1.62	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 583,354.03	\$ 583,354.03	94.34	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 618,372.37</b>	<b>\$ 618,372.37</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 5 DE 15

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,005.52		\$ 10,005.52	1.62	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 15,008.29		\$ 15,008.29	2.43	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,004.53		\$ 10,004.53	1.62	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 506642755											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	02/09/2024	9.60		\$ 177,280.41		\$ 177,280.41	28.67	0.00
Contrato 506656725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	02/09/2024	9.60		\$ 343,667.97		\$ 343,667.97	55.58	0.00
Contrato 506667329											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	02/09/2024	9.60		\$ 62,405.65		\$ 62,405.65	10.09	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<b>\$ 583,354.03</b>		<b>\$ 583,354.03</b>	<b>94.34</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<b>\$ 618,372.37</b>		<b>\$ 618,372.37</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 15

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,003.41</b>
01/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/2024	\$ 61,905.06		\$ 71,908.47
01/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 16.92		\$ 71,925.39
01/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024		\$ 61,921.98	\$ 10,003.41
02/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024	\$ 61,921.98		\$ 71,925.39
02/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 16.92		\$ 71,942.31
02/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024		\$ 61,938.90	\$ 10,003.41
05/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024	\$ 61,938.90		\$ 71,942.31
05/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 50.81		\$ 71,993.12
05/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024		\$ 61,989.71	\$ 10,003.41
06/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024	\$ 61,989.71		\$ 71,993.12
06/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 16.94		\$ 72,010.06
06/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024		\$ 62,006.65	\$ 10,003.41
07/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024	\$ 62,006.65		\$ 72,010.06
07/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 16.96		\$ 72,027.02
07/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024		\$ 62,023.61	\$ 10,003.41
08/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024	\$ 62,023.61		\$ 72,027.02
08/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 16.97		\$ 72,043.99
08/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024		\$ 62,040.58	\$ 10,003.41
09/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024	\$ 62,040.58		\$ 72,043.99
09/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 16.95		\$ 72,060.94
09/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024		\$ 62,057.53	\$ 10,003.41
12/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024	\$ 62,057.53		\$ 72,060.94

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 7 DE 15

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/20	\$ 49.62		\$ 72,110.56
12/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024		\$ 62,107.15	\$ 10,003.41
13/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024	\$ 62,107.15		\$ 72,110.56
13/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/20	\$ 16.54		\$ 72,127.10
13/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024		\$ 62,123.69	\$ 10,003.41
14/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024	\$ 62,123.69		\$ 72,127.10
14/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/20	\$ 16.55		\$ 72,143.65
14/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024		\$ 62,140.24	\$ 10,003.41
15/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024	\$ 62,140.24		\$ 72,143.65
15/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/20	\$ 16.55		\$ 72,160.20
15/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024		\$ 62,156.79	\$ 10,003.41
16/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 62,156.79		\$ 72,160.20
16/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/20	\$ 16.57		\$ 72,176.77
16/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024		\$ 62,173.36	\$ 10,003.41
19/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024	\$ 62,173.36		\$ 72,176.77
19/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/20	\$ 49.67		\$ 72,226.44
19/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024		\$ 62,223.03	\$ 10,003.41
20/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024	\$ 62,223.03		\$ 72,226.44
20/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/20	\$ 16.59		\$ 72,243.03
20/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024		\$ 62,239.62	\$ 10,003.41
21/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024	\$ 62,239.62		\$ 72,243.03
21/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/20	\$ 16.57		\$ 72,259.60
21/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024		\$ 62,256.19	\$ 10,003.41
22/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024	\$ 62,256.19		\$ 72,259.60

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 15

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/20	\$ 16.58		\$ 72,276.18
22/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024		\$ 62,272.77	\$ 10,003.41
23/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024	\$ 62,272.77		\$ 72,276.18
23/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/20	\$ 16.60		\$ 72,292.78
23/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024		\$ 62,289.37	\$ 10,003.41
26/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024	\$ 62,289.37		\$ 72,292.78
26/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/20	\$ 49.81		\$ 72,342.59
26/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024		\$ 62,339.18	\$ 10,003.41
27/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024	\$ 62,339.18		\$ 72,342.59
27/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/20	\$ 16.62		\$ 72,359.21
27/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024		\$ 62,355.80	\$ 10,003.41
28/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024	\$ 62,355.80		\$ 72,359.21
28/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/20	\$ 16.61		\$ 72,375.82
28/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024		\$ 62,372.41	\$ 10,003.41
29/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024	\$ 62,372.41		\$ 72,375.82
29/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/20	\$ 16.62		\$ 72,392.44
29/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024		\$ 62,389.03	\$ 10,003.41
30/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024	\$ 62,389.03		\$ 72,392.44
30/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/20	\$ 16.62		\$ 72,409.06
30/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024		\$ 62,405.65	\$ 10,003.41
30/AGO/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	\$ 1.12		\$ 10,004.53
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,004.53</b>

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**

CUENTA DE CHEQUES 1161597233

**SALDO ANTERIOR**

01/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/2024	\$ 340,909.50		\$ 15,006.61
				\$ 355,916.11

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 15

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 93.26		\$ 356,009.37
01/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024		\$ 341,002.76	\$ 15,006.61
02/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024	\$ 341,002.76		\$ 356,009.37
02/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 93.28		\$ 356,102.65
02/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024		\$ 341,096.04	\$ 15,006.61
05/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024	\$ 341,096.04		\$ 356,102.65
05/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 279.92		\$ 356,382.57
05/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024		\$ 341,375.96	\$ 15,006.61
06/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024	\$ 341,375.96		\$ 356,382.57
06/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 93.39		\$ 356,475.96
06/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024		\$ 341,469.35	\$ 15,006.61
07/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024	\$ 341,469.35		\$ 356,475.96
07/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 93.42		\$ 356,569.38
07/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024		\$ 341,562.77	\$ 15,006.61
08/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024	\$ 341,562.77		\$ 356,569.38
08/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 93.45		\$ 356,662.83
08/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024		\$ 341,656.22	\$ 15,006.61
09/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024	\$ 341,656.22		\$ 356,662.83
09/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 93.47		\$ 356,756.30
09/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024		\$ 341,749.69	\$ 15,006.61
12/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024	\$ 341,749.69		\$ 356,756.30
12/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/20	\$ 273.32		\$ 357,029.62
12/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024		\$ 342,023.01	\$ 15,006.61
13/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024	\$ 342,023.01		\$ 357,029.62

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 15**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/20	\$ 91.20		\$ 357,120.82
13/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024		\$ 342,114.21	\$ 15,006.61
14/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024	\$ 342,114.21		\$ 357,120.82
14/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/20	\$ 91.20		\$ 357,212.02
14/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024		\$ 342,205.41	\$ 15,006.61
15/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024	\$ 342,205.41		\$ 357,212.02
15/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/20	\$ 91.24		\$ 357,303.26
15/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024		\$ 342,296.65	\$ 15,006.61
16/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 342,296.65		\$ 357,303.26
16/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/20	\$ 91.25		\$ 357,394.51
16/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024		\$ 342,387.90	\$ 15,006.61
19/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024	\$ 342,387.90		\$ 357,394.51
19/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/20	\$ 273.85		\$ 357,668.36
19/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024		\$ 342,661.75	\$ 15,006.61
20/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024	\$ 342,661.75		\$ 357,668.36
20/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/20	\$ 91.35		\$ 357,759.71
20/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024		\$ 342,753.10	\$ 15,006.61
21/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024	\$ 342,753.10		\$ 357,759.71
21/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/20	\$ 91.39		\$ 357,851.10
21/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024		\$ 342,844.49	\$ 15,006.61
22/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024	\$ 342,844.49		\$ 357,851.10
22/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/20	\$ 91.40		\$ 357,942.50
22/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024		\$ 342,935.89	\$ 15,006.61
23/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024	\$ 342,935.89		\$ 357,942.50

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 15**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/20	\$ 91.43		\$ 358,033.93
23/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024		\$ 343,027.32	\$ 15,006.61
26/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024	\$ 343,027.32		\$ 358,033.93
26/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/20	\$ 274.34		\$ 358,308.27
26/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024		\$ 343,301.66	\$ 15,006.61
27/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024	\$ 343,301.66		\$ 358,308.27
27/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/20	\$ 91.54		\$ 358,399.81
27/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024		\$ 343,393.20	\$ 15,006.61
28/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024	\$ 343,393.20		\$ 358,399.81
28/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/20	\$ 91.57		\$ 358,491.38
28/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024		\$ 343,484.77	\$ 15,006.61
29/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024	\$ 343,484.77		\$ 358,491.38
29/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/20	\$ 91.58		\$ 358,582.96
29/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024		\$ 343,576.35	\$ 15,006.61
30/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024	\$ 343,576.35		\$ 358,582.96
30/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/20	\$ 91.62		\$ 358,674.58
30/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024		\$ 343,667.97	\$ 15,006.61
30/AGO/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	\$ 1.68		\$ 15,008.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,008.29</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,004.40</b>
01/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/2024	\$ 175,857.51		\$ 185,861.91
01/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/08/20	\$ 48.10		\$ 185,910.01
01/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024		\$ 175,905.61	\$ 10,004.40
02/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/2024	\$ 175,905.61		\$ 185,910.01

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 15**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/08/24	\$ 48.12		\$ 185,958.13
02/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024		\$ 175,953.73	\$ 10,004.40
05/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/2024	\$ 175,953.73		\$ 185,958.13
05/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/08/24	\$ 144.39		\$ 186,102.52
05/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024		\$ 176,098.12	\$ 10,004.40
06/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/2024	\$ 176,098.12		\$ 186,102.52
06/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 06/08/24	\$ 48.16		\$ 186,150.68
06/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024		\$ 176,146.28	\$ 10,004.40
07/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/2024	\$ 176,146.28		\$ 186,150.68
07/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 07/08/24	\$ 48.19		\$ 186,198.87
07/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024		\$ 176,194.47	\$ 10,004.40
08/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/2024	\$ 176,194.47		\$ 186,198.87
08/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/08/24	\$ 48.21		\$ 186,247.08
08/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024		\$ 176,242.68	\$ 10,004.40
09/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/2024	\$ 176,242.68		\$ 186,247.08
09/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/08/24	\$ 48.20		\$ 186,295.28
09/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024		\$ 176,290.88	\$ 10,004.40
12/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024	\$ 176,290.88		\$ 186,295.28
12/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/08/2024	\$ 141.02		\$ 186,436.30
12/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024		\$ 176,431.90	\$ 10,004.40
13/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024	\$ 176,431.90		\$ 186,436.30
13/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/08/2024	\$ 47.03		\$ 186,483.33
13/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024		\$ 176,478.93	\$ 10,004.40
14/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/2024	\$ 176,478.93		\$ 186,483.33

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 15**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 14/08/20	\$ 47.04		\$ 186,530.37
14/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024		\$ 176,525.97	\$ 10,004.40
15/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/2024	\$ 176,525.97		\$ 186,530.37
15/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 15/08/20	\$ 47.05		\$ 186,577.42
15/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024		\$ 176,573.02	\$ 10,004.40
16/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/2024	\$ 176,573.02		\$ 186,577.42
16/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 16/08/20	\$ 47.08		\$ 186,624.50
16/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024		\$ 176,620.10	\$ 10,004.40
19/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/2024	\$ 176,620.10		\$ 186,624.50
19/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/08/20	\$ 141.29		\$ 186,765.79
19/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024		\$ 176,761.39	\$ 10,004.40
20/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/2024	\$ 176,761.39		\$ 186,765.79
20/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/08/20	\$ 47.11		\$ 186,812.90
20/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024		\$ 176,808.50	\$ 10,004.40
21/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/2024	\$ 176,808.50		\$ 186,812.90
21/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 21/08/20	\$ 47.13		\$ 186,860.03
21/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024		\$ 176,855.63	\$ 10,004.40
22/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/2024	\$ 176,855.63		\$ 186,860.03
22/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 22/08/20	\$ 47.14		\$ 186,907.17
22/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024		\$ 176,902.77	\$ 10,004.40
23/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/2024	\$ 176,902.77		\$ 186,907.17
23/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/08/20	\$ 47.17		\$ 186,954.34
23/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024		\$ 176,949.94	\$ 10,004.40
26/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/2024	\$ 176,949.94		\$ 186,954.34

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 15**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/08/20	\$ 141.53		\$ 187,095.87
26/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024		\$ 177,091.47	\$ 10,004.40
27/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/2024	\$ 177,091.47		\$ 187,095.87
27/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/08/20	\$ 47.22		\$ 187,143.09
27/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024		\$ 177,138.69	\$ 10,004.40
28/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/2024	\$ 177,138.69		\$ 187,143.09
28/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 28/08/20	\$ 47.23		\$ 187,190.32
28/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024		\$ 177,185.92	\$ 10,004.40
29/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/2024	\$ 177,185.92		\$ 187,190.32
29/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 29/08/20	\$ 47.24		\$ 187,237.56
29/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024		\$ 177,233.16	\$ 10,004.40
30/AGO/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/2024	\$ 177,233.16		\$ 187,237.56
30/AGO/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 30/08/20	\$ 47.25		\$ 187,284.81
30/AGO/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024		\$ 177,280.41	\$ 10,004.40
30/AGO/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	\$ 1.12		\$ 10,005.52
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,005.52</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2024 al 31/AGO/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 15 DE 15

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)