

**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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FAFEF  
**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 1 DE 21



000075218120240506

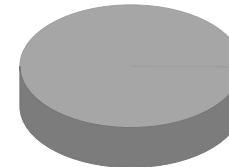
FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 318,751.59	\$ 69,001.83	-78.35 %
INVERSIONES	\$ 29,304,626.72	\$ 20,213,478.36	-31.02 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 29,623,378.31</b>	<b>\$ 20,282,480.19</b>	<b>-31.53%</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

**Abril 2024**


BANCOS	0.34%
INVERSIONES	99.66%
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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 21**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 20,282,480.19</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 20,282,480.19</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 69,001.83	Patrimonio		\$ 525,989,080.24
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 20,213,478.36	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 362,596,166.04 -
		<u>\$ 20,282,480.19</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 143,120,209.28 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 20,282,480.19</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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 428,892.47	\$ 971,915.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 428,892.47</b>	<b>\$ 971,915.91</b>
Comisiones Pagadas	\$ 45.00	\$ 175.00
Contribuciones Diversas	\$ 7.20	\$ 28.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 89,325,919.68	\$ 144,091,922.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 89,325,971.88</b>	<b>\$ 144,092,125.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 88,897,079.41-</b>	<b>\$ 143,120,209.28-</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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 21**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,001.08	\$ 10,001.08	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 15,001.62	\$ 15,001.62	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 33,995.74	\$ 33,995.74	0.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.08	\$ 10,001.08	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 2.31	\$ 2.31	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 20,213,478.36	\$ 20,213,478.36	99.66	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 20,282,480.19</b>	<b>\$ 20,282,480.19</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 21**

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							\$ 10,001.08		\$ 10,001.08	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 15,001.62		\$ 15,001.62	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 33,995.74		\$ 33,995.74	0.17	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.08		\$ 10,001.08	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 2.31		\$ 2.31	0.00	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 506642755											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			2	02/05/2024	9.85		\$ 171,488.29		\$ 171,488.29	0.85	0.00
Contrato 506656725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			2	02/05/2024	9.85		\$ 332,438.52		\$ 332,438.52	1.64	0.00
Contrato 506664746											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			2	02/05/2024	9.85		\$ 19,673,166.26		\$ 19,673,166.26	97.00	0.00
Contrato 506667329											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			2	02/05/2024	9.85		\$ 36,385.29		\$ 36,385.29	0.18	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 20,213,478.36</b>		<b>\$ 20,213,478.36</b>	<b>99.66</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 20,282,480.19</b>		<b>\$ 20,282,480.19</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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.39</b>
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 9,735,767.03		\$ 9,745,768.42
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 13,319.00		\$ 9,759,087.42
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 9,749,086.03	\$ 10,001.39
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 9,749,086.03		\$ 9,759,087.42
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 2,667.46		\$ 9,761,754.88
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 9,751,753.49	\$ 10,001.39
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 9,751,753.49		\$ 9,761,754.88
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 2,668.17		\$ 9,764,423.05
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 9,754,421.66	\$ 10,001.39
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 9,754,421.66		\$ 9,764,423.05
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 2,668.90		\$ 9,767,091.95
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 9,757,090.56	\$ 10,001.39
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 9,757,090.56		\$ 9,767,091.95
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 2,669.64		\$ 9,769,761.59
05/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 49809874 05/04		\$ 9,759,760.20	\$ 10,001.39
05/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506670811 05/04 FOLIO 49809874	\$ 9,759,760.20		\$ 9,769,761.59
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR2202404052968703839 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:06		\$ 879,055.91	\$ 8,890,705.68
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 8,890,700.68
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 8,890,699.88
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1448614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001448614 CVE RASTREO: 8846APR2202404052968703879 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:06		\$ 1,202,714.35	\$ 7,687,985.53
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,687,980.53
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,687,979.73

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR2202404052968703891 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:06		\$ 3,106,006.22	\$ 4,581,973.51
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,581,968.51
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,581,967.71
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR2202404052968703897 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:06		\$ 4,557,967.35	\$ 24,000.36
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 23,995.36
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 23,994.56
30/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO INTERESES GENERA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,994.56	\$ 0.00
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2.31		\$ 2.31
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2.31</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,002.17</b>
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 19,227,527.64		\$ 19,237,529.81
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 26,304.31		\$ 19,263,834.12
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 19,253,831.95	\$ 10,002.17
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 19,253,831.95		\$ 19,263,834.12
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 5,268.05		\$ 19,269,102.17
02/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 49788907 02/04		\$ 19,259,100.00	\$ 10,002.17
02/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161388990 59TP TRASPASO RECONSTITUCION F	\$ 263,960.00		\$ 273,962.17
02/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506664746 02/04 FOLIO 49788907	\$ 19,259,100.00		\$ 19,533,062.17
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 19,523,062.17	\$ 10,000.00
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 19,523,062.17		\$ 19,533,062.17
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 5,341.71		\$ 19,538,403.88
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 19,528,403.88	\$ 10,000.00
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 19,528,403.88		\$ 19,538,403.88

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 5,343.18		\$ 19,543,747.06
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 19,533,747.06	\$ 10,000.00
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 19,533,747.06		\$ 19,543,747.06
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 5,344.64		\$ 19,549,091.70
05/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024		\$ 19,539,091.70	\$ 10,000.00
08/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024	\$ 19,539,091.70		\$ 19,549,091.70
08/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2	\$ 16,038.29		\$ 19,565,129.99
08/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024		\$ 19,555,129.99	\$ 10,000.00
09/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024	\$ 19,555,129.99		\$ 19,565,129.99
09/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2	\$ 5,350.49		\$ 19,570,480.48
09/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024		\$ 19,560,480.48	\$ 10,000.00
10/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024	\$ 19,560,480.48		\$ 19,570,480.48
10/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2	\$ 5,351.95		\$ 19,575,832.43
10/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 19,565,832.43	\$ 10,000.00
11/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 19,565,832.43		\$ 19,575,832.43
11/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2	\$ 5,353.43		\$ 19,581,185.86
11/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 19,571,185.86	\$ 10,000.00
12/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 19,571,185.86		\$ 19,581,185.86
12/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2	\$ 5,354.87		\$ 19,586,540.73
12/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024		\$ 19,576,540.73	\$ 10,000.00
15/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024	\$ 19,576,540.73		\$ 19,586,540.73
15/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2	\$ 16,069.00		\$ 19,602,609.73
15/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024		\$ 19,592,609.73	\$ 10,000.00
16/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024	\$ 19,592,609.73		\$ 19,602,609.73

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2	\$ 5,360.74		\$ 19,607,970.47
16/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024		\$ 19,597,970.47	\$ 10,000.00
17/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024	\$ 19,597,970.47		\$ 19,607,970.47
17/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2	\$ 5,362.20		\$ 19,613,332.67
17/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024		\$ 19,603,332.67	\$ 10,000.00
18/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024	\$ 19,603,332.67		\$ 19,613,332.67
18/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2	\$ 5,363.67		\$ 19,618,696.34
18/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024		\$ 19,608,696.34	\$ 10,000.00
19/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024	\$ 19,608,696.34		\$ 19,618,696.34
19/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2	\$ 5,365.14		\$ 19,624,061.48
19/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024		\$ 19,614,061.48	\$ 10,000.00
22/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024	\$ 19,614,061.48		\$ 19,624,061.48
22/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2	\$ 16,099.87		\$ 19,640,161.35
22/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024		\$ 19,630,161.35	\$ 10,000.00
23/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024	\$ 19,630,161.35		\$ 19,640,161.35
23/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2	\$ 5,371.02		\$ 19,645,532.37
23/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024		\$ 19,635,532.37	\$ 10,000.00
24/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024	\$ 19,635,532.37		\$ 19,645,532.37
24/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2	\$ 5,372.48		\$ 19,650,904.85
24/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024		\$ 19,640,904.85	\$ 10,000.00
25/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024	\$ 19,640,904.85		\$ 19,650,904.85
25/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2	\$ 5,373.95		\$ 19,656,278.80
25/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024		\$ 19,646,278.80	\$ 10,000.00
26/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024	\$ 19,646,278.80		\$ 19,656,278.80

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2	\$ 5,375.44		\$ 19,661,654.24
26/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024		\$ 19,651,654.24	\$ 10,000.00
29/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024	\$ 19,651,654.24		\$ 19,661,654.24
29/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2	\$ 16,130.72		\$ 19,677,784.96
29/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024		\$ 19,667,784.96	\$ 10,000.00
30/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024	\$ 19,667,784.96		\$ 19,677,784.96
30/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2	\$ 5,381.30		\$ 19,683,166.26
30/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/05/2024		\$ 19,673,166.26	\$ 10,000.00
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 1.08		\$ 10,001.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,004.41</b>
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 59,817.10		\$ 69,821.51
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 81.71		\$ 69,903.22
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 59,898.81	\$ 10,004.41
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 59,898.81		\$ 69,903.22
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 16.39		\$ 69,919.61
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 59,915.20	\$ 10,004.41
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 59,915.20		\$ 69,919.61
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 16.39		\$ 69,936.00
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 59,931.59	\$ 10,004.41
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 59,931.59		\$ 69,936.00
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 16.39		\$ 69,952.39
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 59,947.98	\$ 10,004.41
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 59,947.98		\$ 69,952.39

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 16.39		\$ 69,968.78
05/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024		\$ 59,964.37	\$ 10,004.41
08/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024	\$ 59,964.37		\$ 69,968.78
08/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2	\$ 49.19		\$ 70,017.97
08/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024		\$ 60,013.56	\$ 10,004.41
09/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024	\$ 60,013.56		\$ 70,017.97
09/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2	\$ 16.41		\$ 70,034.38
09/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024		\$ 60,029.97	\$ 10,004.41
10/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024	\$ 60,029.97		\$ 70,034.38
10/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2	\$ 16.43		\$ 70,050.81
10/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 60,046.40	\$ 10,004.41
11/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 60,046.40		\$ 70,050.81
11/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2	\$ 16.40		\$ 70,067.21
11/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 60,062.80	\$ 10,004.41
12/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 60,062.80		\$ 70,067.21
12/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2	\$ 16.43		\$ 70,083.64
12/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024		\$ 60,079.23	\$ 10,004.41
15/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024	\$ 60,079.23		\$ 70,083.64
15/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2	\$ 49.24		\$ 70,132.88
15/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024		\$ 60,128.47	\$ 10,004.41
16/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024	\$ 60,128.47		\$ 70,132.88
16/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2	\$ 16.44		\$ 70,149.32
16/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024		\$ 60,144.91	\$ 10,004.41
17/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024	\$ 60,144.91		\$ 70,149.32

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2	\$ 16.44		\$ 70,165.76
17/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024		\$ 60,161.35	\$ 10,004.41
18/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024	\$ 60,161.35		\$ 70,165.76
18/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2	\$ 16.44		\$ 70,182.20
18/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024		\$ 60,177.79	\$ 10,004.41
19/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024	\$ 60,177.79		\$ 70,182.20
19/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2	\$ 16.46		\$ 70,198.66
19/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024		\$ 60,194.25	\$ 10,004.41
22/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024	\$ 60,194.25		\$ 70,198.66
22/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2	\$ 49.33		\$ 70,247.99
22/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024		\$ 60,243.58	\$ 10,004.41
23/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024	\$ 60,243.58		\$ 70,247.99
23/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2	\$ 16.47		\$ 70,264.46
23/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024		\$ 60,260.05	\$ 10,004.41
24/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024	\$ 60,260.05		\$ 70,264.46
24/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2	\$ 16.47		\$ 70,280.93
24/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024		\$ 60,276.52	\$ 10,004.41
25/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024	\$ 60,276.52		\$ 70,280.93
25/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2	\$ 16.49		\$ 70,297.42
25/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024		\$ 60,293.01	\$ 10,004.41
26/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024	\$ 60,293.01		\$ 70,297.42
26/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2	\$ 16.49		\$ 70,313.91
26/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024		\$ 60,309.50	\$ 10,004.41
29/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024	\$ 60,309.50		\$ 70,313.91

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2	\$ 49.45		\$ 70,363.36
29/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024		\$ 60,358.95	\$ 10,004.41
30/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024	\$ 60,358.95		\$ 70,363.36
30/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2	\$ 16.50		\$ 70,379.86
30/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506667329 FOLIO 49928506 30/04		\$ 60,375.45	\$ 10,004.41
30/ABR/2024	2024SIAFP183015 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:31 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33-000-2656 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003644 CVE RAST: 2024SIAFP183015	\$ 15,595,222.25		\$ 15,605,226.66
30/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506667329 30/04 FOLIO 49928506	\$ 60,375.45		\$ 15,665,602.11
30/ABR/2024	INVERSION MDD CTO 0506667329 30/04		\$ 15,655,602.11	\$ 10,000.00
30/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506667329 30/04 FOLIO 49928950	\$ 15,655,602.11		\$ 15,665,602.11
30/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/05/2024		\$ 36,385.29	\$ 15,629,216.82
30/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO INTERESES GENERA	\$ 23,994.56		\$ 15,653,211.38
30/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252962195 51FC ENTREGA REM UNICA MIN ABRIL 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 15,619,216.81	\$ 33,994.57
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 1.17		\$ 33,995.74
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 33,995.74</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14,770.37</b>
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 111,698.90		\$ 126,469.27
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 152.74		\$ 126,622.01
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 111,851.64	\$ 14,770.37
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 111,851.64		\$ 126,622.01
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 30.59		\$ 126,652.60
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 111,882.23	\$ 14,770.37
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 111,882.23		\$ 126,652.60
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 30.61		\$ 126,683.21
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 111,912.84	\$ 14,770.37

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 111,912.84		\$ 126,683.21
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 30.61		\$ 126,713.82
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 111,943.45	\$ 14,770.37
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 111,943.45		\$ 126,713.82
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 30.62		\$ 126,744.44
05/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024		\$ 111,974.07	\$ 14,770.37
05/ABR/2024	OPE4002024040500018 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:00:20 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO:2013 REFERENCIA: 0002013 CVE RAST: OPE4002024040500018	\$ 1,112,567.47		\$ 1,127,337.84
05/ABR/2024	OPE4002024040500020 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:00:20 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO:2032 REFERENCIA: 0002032 CVE RAST: OPE4002024040500020	\$ 804,132.45		\$ 1,931,470.29
05/ABR/2024	OPE4002024040500024 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:00:49 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO:2169 REFERENCIA: 0002169 CVE RAST: OPE4002024040500024	\$ 168,648.27		\$ 2,100,118.56
05/ABR/2024	OPE4002024040500022 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:00:49 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO:2062 REFERENCIA: 0002062 CVE RAST: OPE4002024040500022	\$ 265,610.85		\$ 2,365,729.41
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR2202404052968700011 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:		\$ 804,132.45	\$ 1,561,596.96
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,561,591.96
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,561,591.16
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR2202404052968700019 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:		\$ 265,610.85	\$ 1,295,980.31
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,295,975.31
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,295,974.51
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202404052968700026 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:		\$ 1,112,567.47	\$ 183,407.04
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 183,402.04
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 183,401.24

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202404052968700039 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:		\$ 168,648.27	\$ 14,752.97
05/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 14,747.97
05/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 14,747.17
08/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024	\$ 111,974.07		\$ 126,721.24
08/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2	\$ 91.87		\$ 126,813.11
08/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024		\$ 112,065.94	\$ 14,747.17
09/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024	\$ 112,065.94		\$ 126,813.11
09/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2	\$ 30.64		\$ 126,843.75
09/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 49824009 09/04		\$ 112,096.58	\$ 14,747.17
09/ABR/2024	OPE6002024040936999 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:50:09 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: SALIDA POR VENCIMIENTO ANTICIPADO DE INS REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: OPE6002024040936999	\$ 30,363,000.00		\$ 30,377,747.17
09/ABR/2024	OPE6002024040937001 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:50:09 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: SALIDA POR VENCIMIENTO ANTICIPADO DE INS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: OPE6002024040937001	\$ 5,537,000.00		\$ 35,914,747.17
09/ABR/2024	OPE6002024040937000 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:50:09 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: SALIDA POR VENCIMIENTO ANTICIPADO DE INS REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: OPE6002024040937000	\$ 23,715,000.00		\$ 59,629,747.17
09/ABR/2024	OPE6002024040937002 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:50:09 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: SALIDA POR VENCIMIENTO ANTICIPADO DE INS REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: OPE6002024040937002	\$ 1,995,000.00		\$ 61,624,747.17
09/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506656725 09/04 FOLIO 49824009	\$ 112,096.58		\$ 61,736,843.75
09/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024		\$ 61,721,843.75	\$ 15,000.00
10/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024	\$ 61,721,843.75		\$ 61,736,843.75
10/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2	\$ 16,887.76		\$ 61,753,731.51
10/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 61,738,731.51	\$ 15,000.00
11/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 61,738,731.51		\$ 61,753,731.51
11/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2	\$ 16,892.40		\$ 61,770,623.91
11/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 61,755,623.91	\$ 15,000.00

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 61,755,623.91		\$ 61,770,623.91
12/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2	\$ 16,897.01		\$ 61,787,520.92
12/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024		\$ 61,772,520.92	\$ 15,000.00
15/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024	\$ 61,772,520.92		\$ 61,787,520.92
15/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2	\$ 50,704.93		\$ 61,838,225.85
15/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024		\$ 61,823,225.85	\$ 15,000.00
16/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024	\$ 61,823,225.85		\$ 61,838,225.85
16/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2	\$ 16,915.52		\$ 61,855,141.37
16/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024		\$ 61,840,141.37	\$ 15,000.00
17/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024	\$ 61,840,141.37		\$ 61,855,141.37
17/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2	\$ 16,920.15		\$ 61,872,061.52
17/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024		\$ 61,857,061.52	\$ 15,000.00
18/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024	\$ 61,857,061.52		\$ 61,872,061.52
18/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2	\$ 16,924.77		\$ 61,888,986.29
18/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024		\$ 61,873,986.29	\$ 15,000.00
19/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024	\$ 61,873,986.29		\$ 61,888,986.29
19/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2	\$ 16,929.41		\$ 61,905,915.70
19/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024		\$ 61,890,915.70	\$ 15,000.00
22/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024	\$ 61,890,915.70		\$ 61,905,915.70
22/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2	\$ 50,802.10		\$ 61,956,717.80
22/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 49886760 22/04		\$ 61,941,717.80	\$ 15,000.00
22/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506656725 22/04 FOLIO 49886760	\$ 61,941,717.80		\$ 61,956,717.80
22/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024		\$ 331,712.00	\$ 61,625,005.80
22/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202404223007459606 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:20		\$ 61,610,000.00	\$ 15,005.80

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 15,000.80
22/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 15,000.00
23/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024	\$ 331,712.00		\$ 346,712.00
23/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2	\$ 90.74		\$ 346,802.74
23/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024		\$ 331,802.74	\$ 15,000.00
24/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024	\$ 331,802.74		\$ 346,802.74
24/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2	\$ 90.76		\$ 346,893.50
24/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024		\$ 331,893.50	\$ 15,000.00
25/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024	\$ 331,893.50		\$ 346,893.50
25/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2	\$ 90.78		\$ 346,984.28
25/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024		\$ 331,984.28	\$ 15,000.00
26/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024	\$ 331,984.28		\$ 346,984.28
26/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2	\$ 90.82		\$ 347,075.10
26/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024		\$ 332,075.10	\$ 15,000.00
29/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024	\$ 332,075.10		\$ 347,075.10
29/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2	\$ 272.50		\$ 347,347.60
29/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024		\$ 332,347.60	\$ 15,000.00
30/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024	\$ 332,347.60		\$ 347,347.60
30/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2	\$ 90.92		\$ 347,438.52
30/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/05/2024		\$ 332,438.52	\$ 15,000.00
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 1.62		\$ 15,001.62
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,001.62</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 273,973.25</b>
01/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2024	\$ 169,816.05		\$ 443,789.30

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 5 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 01/04/2	\$ 232.26		\$ 444,021.56
01/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506642755 FOLIO 49781798 01/04		\$ 170,048.31	\$ 273,973.25
01/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506642755 01/04 FOLIO 49781798	\$ 170,048.31		\$ 444,021.56
01/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024		\$ 434,021.56	\$ 10,000.00
02/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2024	\$ 434,021.56		\$ 444,021.56
02/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/04/2	\$ 118.74		\$ 444,140.30
02/ABR/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506642755 FOLIO 49789111 02/04		\$ 434,140.30	\$ 10,000.00
02/ABR/2024	DESINV MDD CTO 0506642755 02/04 FOLIO 49789111	\$ 434,140.30		\$ 444,140.30
02/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024		\$ 170,180.30	\$ 273,960.00
02/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO RECONSTITUCION F AL R.F.C. BMN930209927		\$ 263,960.00	\$ 10,000.00
03/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2024	\$ 170,180.30		\$ 180,180.30
03/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 03/04/2	\$ 46.56		\$ 180,226.86
03/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024		\$ 170,226.86	\$ 10,000.00
04/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2024	\$ 170,226.86		\$ 180,226.86
04/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 04/04/2	\$ 46.57		\$ 180,273.43
04/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024		\$ 170,273.43	\$ 10,000.00
05/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2024	\$ 170,273.43		\$ 180,273.43
05/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 05/04/2	\$ 46.57		\$ 180,320.00
05/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024		\$ 170,320.00	\$ 10,000.00
08/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2024	\$ 170,320.00		\$ 180,320.00
08/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 08/04/2	\$ 139.74		\$ 180,459.74
08/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024		\$ 170,459.74	\$ 10,000.00
09/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2024	\$ 170,459.74		\$ 180,459.74
09/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 09/04/2	\$ 46.63		\$ 180,506.37
09/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024		\$ 170,506.37	\$ 10,000.00
10/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2024	\$ 170,506.37		\$ 180,506.37

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 10/04/2	\$ 46.64		\$ 180,553.01
10/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024		\$ 170,553.01	\$ 10,000.00
11/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2024	\$ 170,553.01		\$ 180,553.01
11/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 11/04/2	\$ 46.66		\$ 180,599.67
11/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024		\$ 170,599.67	\$ 10,000.00
12/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2024	\$ 170,599.67		\$ 180,599.67
12/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 12/04/2	\$ 46.66		\$ 180,646.33
12/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024		\$ 170,646.33	\$ 10,000.00
15/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2024	\$ 170,646.33		\$ 180,646.33
15/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 15/04/2	\$ 139.99		\$ 180,786.32
15/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024		\$ 170,786.32	\$ 10,000.00
16/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2024	\$ 170,786.32		\$ 180,786.32
16/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 16/04/2	\$ 46.71		\$ 180,833.03
16/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024		\$ 170,833.03	\$ 10,000.00
17/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2024	\$ 170,833.03		\$ 180,833.03
17/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 17/04/2	\$ 46.72		\$ 180,879.75
17/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024		\$ 170,879.75	\$ 10,000.00
18/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2024	\$ 170,879.75		\$ 180,879.75
18/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 18/04/2	\$ 46.73		\$ 180,926.48
18/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024		\$ 170,926.48	\$ 10,000.00
19/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2024	\$ 170,926.48		\$ 180,926.48
19/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 19/04/2	\$ 46.75		\$ 180,973.23
19/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024		\$ 170,973.23	\$ 10,000.00
22/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2024	\$ 170,973.23		\$ 180,973.23

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 22/04/2	\$ 140.31		\$ 181,113.54
22/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024		\$ 171,113.54	\$ 10,000.00
23/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2024	\$ 171,113.54		\$ 181,113.54
23/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 23/04/2	\$ 46.80		\$ 181,160.34
23/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024		\$ 171,160.34	\$ 10,000.00
24/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2024	\$ 171,160.34		\$ 181,160.34
24/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 24/04/2	\$ 46.82		\$ 181,207.16
24/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024		\$ 171,207.16	\$ 10,000.00
25/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2024	\$ 171,207.16		\$ 181,207.16
25/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 25/04/2	\$ 46.84		\$ 181,254.00
25/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024		\$ 171,254.00	\$ 10,000.00
26/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2024	\$ 171,254.00		\$ 181,254.00
26/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 26/04/2	\$ 46.84		\$ 181,300.84
26/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024		\$ 171,300.84	\$ 10,000.00
29/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2024	\$ 171,300.84		\$ 181,300.84
29/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 29/04/2	\$ 140.56		\$ 181,441.40
29/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024		\$ 171,441.40	\$ 10,000.00
30/ABR/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2024	\$ 171,441.40		\$ 181,441.40
30/ABR/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 30/04/2	\$ 46.89		\$ 181,488.29
30/ABR/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.85 % VENCIMIENTO 02/05/2024		\$ 171,488.29	\$ 10,000.00
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 1.08		\$ 10,001.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.08</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/ABR/2024 al 30/ABR/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 21 DE 21

- 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)