

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



000075218120241003

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

HOJA: 1 DE 14

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2024

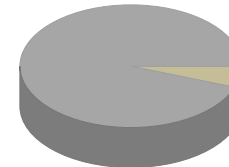
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2024	Septiembre 2024	Variación
BANCOS	\$ 35,018.34	\$ 35,022.13	0.01 %
INVERSIONES	\$ 583,354.03	\$ 588,181.69	0.83 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 618,372.37	\$ 623,203.82	0.78%

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

Septiembre 2024



BANCOS	5.62%
INVERSIONES	94.38%
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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 14

ACTIVO		\$ 623,203.82	CAPITAL		\$ 623,203.82
CIRCULANTE			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 35,022.13	Patrimonio		\$ 557,179,524.74
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 588,181.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 362,596,166.04 -
		\$ 623,203.82	Resultados del Ejercicio		\$ 193,969,930.15 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 623,203.82

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 14

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,831.45	\$ 1,082,100.35
TOTAL INGRESOS	\$ 4,831.45	\$ 1,082,100.35
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 180.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 28.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 195,051,821.70
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 195,052,030.50
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,831.45	\$ 193,969,930.15-

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 14

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,006.60	\$ 10,006.60	1.61	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 15,009.92	\$ 15,009.92	2.41	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,005.61	\$ 10,005.61	1.61	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 588,181.69	\$ 588,181.69	94.38	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 623,203.82	\$ 623,203.82	100.00	\$ 0.00

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 14

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,006.60		\$ 10,006.60	1.61	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 15,009.92		\$ 15,009.92	2.41	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,005.61		\$ 10,005.61	1.61	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506642755											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			2	02/10/2024	9.35		\$ 178,747.45		\$ 178,747.45	28.68	0.00
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			2	02/10/2024	9.35		\$ 346,512.42		\$ 346,512.42	55.60	0.00
Contrato 506667329											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			2	02/10/2024	9.35		\$ 62,921.82		\$ 62,921.82	10.10	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 588,181.69		\$ 588,181.69	94.38	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 623,203.82		\$ 623,203.82	100.00	0.00

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,004.53
02/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024	\$ 62,405.65		\$ 72,410.18
02/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 49.88		\$ 72,460.06
02/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024		\$ 62,455.53	\$ 10,004.53
03/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024	\$ 62,455.53		\$ 72,460.06
03/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 16.64		\$ 72,476.70
03/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024		\$ 62,472.17	\$ 10,004.53
04/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024	\$ 62,472.17		\$ 72,476.70
04/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 16.65		\$ 72,493.35
04/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024		\$ 62,488.82	\$ 10,004.53
05/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 62,488.82		\$ 72,493.35
05/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 16.66		\$ 72,510.01
05/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024		\$ 62,505.48	\$ 10,004.53
06/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024	\$ 62,505.48		\$ 72,510.01
06/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 16.65		\$ 72,526.66
06/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024		\$ 62,522.13	\$ 10,004.53
09/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024	\$ 62,522.13		\$ 72,526.66
09/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 49.96		\$ 72,576.62
09/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024		\$ 62,572.09	\$ 10,004.53
10/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024	\$ 62,572.09		\$ 72,576.62
10/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 16.67		\$ 72,593.29
10/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024		\$ 62,588.76	\$ 10,004.53
11/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024	\$ 62,588.76		\$ 72,593.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 16.68		\$ 72,609.97
11/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024		\$ 62,605.44	\$ 10,004.53
12/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024	\$ 62,605.44		\$ 72,609.97
12/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 16.68		\$ 72,626.65
12/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024		\$ 62,622.12	\$ 10,004.53
13/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024	\$ 62,622.12		\$ 72,626.65
13/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 16.69		\$ 72,643.34
13/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024		\$ 62,638.81	\$ 10,004.53
17/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024	\$ 62,638.81		\$ 72,643.34
17/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 66.75		\$ 72,710.09
17/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024		\$ 62,705.56	\$ 10,004.53
18/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024	\$ 62,705.56		\$ 72,710.09
18/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 16.71		\$ 72,726.80
18/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024		\$ 62,722.27	\$ 10,004.53
19/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024	\$ 62,722.27		\$ 72,726.80
19/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 16.71		\$ 72,743.51
19/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024		\$ 62,738.98	\$ 10,004.53
20/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024	\$ 62,738.98		\$ 72,743.51
20/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 16.73		\$ 72,760.24
20/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024		\$ 62,755.71	\$ 10,004.53
23/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024	\$ 62,755.71		\$ 72,760.24
23/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 50.19		\$ 72,810.43
23/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024		\$ 62,805.90	\$ 10,004.53
24/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024	\$ 62,805.90		\$ 72,810.43

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 16.74		\$ 72,827.17
24/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024		\$ 62,822.64	\$ 10,004.53
25/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024	\$ 62,822.64		\$ 72,827.17
25/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 16.73		\$ 72,843.90
25/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024		\$ 62,839.37	\$ 10,004.53
26/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024	\$ 62,839.37		\$ 72,843.90
26/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 16.75		\$ 72,860.65
26/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024		\$ 62,856.12	\$ 10,004.53
27/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024	\$ 62,856.12		\$ 72,860.65
27/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 16.74		\$ 72,877.39
27/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024		\$ 62,872.86	\$ 10,004.53
30/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024	\$ 62,872.86		\$ 72,877.39
30/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 48.96		\$ 72,926.35
30/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 02/10/2024		\$ 62,921.82	\$ 10,004.53
30/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	\$ 1.08		\$ 10,005.61
SALDO ACTUAL				\$ 10,005.61

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

CUENTA DE CHEQUES 1161597233

SALDO ANTERIOR

02/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024	\$ 343,667.97		\$ 358,676.26
02/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 274.91		\$ 358,951.17
02/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024		\$ 343,942.88	\$ 15,008.29
03/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024	\$ 343,942.88		\$ 358,951.17
03/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 91.71		\$ 359,042.88
03/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024		\$ 344,034.59	\$ 15,008.29
04/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024	\$ 344,034.59		\$ 359,042.88

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 91.74		\$ 359,134.62
04/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024		\$ 344,126.33	\$ 15,008.29
05/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 344,126.33		\$ 359,134.62
05/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 91.76		\$ 359,226.38
05/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024		\$ 344,218.09	\$ 15,008.29
06/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024	\$ 344,218.09		\$ 359,226.38
06/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 91.79		\$ 359,318.17
06/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024		\$ 344,309.88	\$ 15,008.29
09/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024	\$ 344,309.88		\$ 359,318.17
09/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 275.41		\$ 359,593.58
09/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024		\$ 344,585.29	\$ 15,008.29
10/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024	\$ 344,585.29		\$ 359,593.58
10/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 91.89		\$ 359,685.47
10/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024		\$ 344,677.18	\$ 15,008.29
11/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024	\$ 344,677.18		\$ 359,685.47
11/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 91.90		\$ 359,777.37
11/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024		\$ 344,769.08	\$ 15,008.29
12/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024	\$ 344,769.08		\$ 359,777.37
12/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 91.93		\$ 359,869.30
12/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024		\$ 344,861.01	\$ 15,008.29
13/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024	\$ 344,861.01		\$ 359,869.30
13/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 91.96		\$ 359,961.26
13/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024		\$ 344,952.97	\$ 15,008.29
17/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024	\$ 344,952.97		\$ 359,961.26

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 367.89		\$ 360,329.15
17/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024		\$ 345,320.86	\$ 15,008.29
18/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024	\$ 345,320.86		\$ 360,329.15
18/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 92.08		\$ 360,421.23
18/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024		\$ 345,412.94	\$ 15,008.29
19/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024	\$ 345,412.94		\$ 360,421.23
19/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 92.11		\$ 360,513.34
19/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024		\$ 345,505.05	\$ 15,008.29
20/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024	\$ 345,505.05		\$ 360,513.34
20/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 92.13		\$ 360,605.47
20/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024		\$ 345,597.18	\$ 15,008.29
23/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024	\$ 345,597.18		\$ 360,605.47
23/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 276.47		\$ 360,881.94
23/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024		\$ 345,873.65	\$ 15,008.29
24/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024	\$ 345,873.65		\$ 360,881.94
24/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 92.22		\$ 360,974.16
24/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024		\$ 345,965.87	\$ 15,008.29
25/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024	\$ 345,965.87		\$ 360,974.16
25/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 92.23		\$ 361,066.39
25/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024		\$ 346,058.10	\$ 15,008.29
26/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024	\$ 346,058.10		\$ 361,066.39
26/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 92.27		\$ 361,158.66
26/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024		\$ 346,150.37	\$ 15,008.29
27/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024	\$ 346,150.37		\$ 361,158.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 92.30		\$ 361,250.96
27/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024		\$ 346,242.67	\$ 15,008.29
30/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024	\$ 346,242.67		\$ 361,250.96
30/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 269.75		\$ 361,520.71
30/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 02/10/2024		\$ 346,512.42	\$ 15,008.29
30/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	\$ 1.63		\$ 15,009.92
SALDO ACTUAL				\$ 15,009.92
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,005.52
02/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/2024	\$ 177,280.41		\$ 187,285.93
02/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 141.76		\$ 187,427.69
02/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024		\$ 177,422.17	\$ 10,005.52
03/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/2024	\$ 177,422.17		\$ 187,427.69
03/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 47.30		\$ 187,474.99
03/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024		\$ 177,469.47	\$ 10,005.52
04/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/2024	\$ 177,469.47		\$ 187,474.99
04/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 47.31		\$ 187,522.30
04/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024		\$ 177,516.78	\$ 10,005.52
05/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/2024	\$ 177,516.78		\$ 187,522.30
05/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 05/09/20	\$ 47.33		\$ 187,569.63
05/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024		\$ 177,564.11	\$ 10,005.52
06/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/2024	\$ 177,564.11		\$ 187,569.63
06/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 47.34		\$ 187,616.97
06/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024		\$ 177,611.45	\$ 10,005.52
09/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/2024	\$ 177,611.45		\$ 187,616.97

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/SEP/2024 al 30/SEP/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 142.03		\$ 187,759.00
09/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024		\$ 177,753.48	\$ 10,005.52
10/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/2024	\$ 177,753.48		\$ 187,759.00
10/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 47.38		\$ 187,806.38
10/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024		\$ 177,800.86	\$ 10,005.52
11/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/2024	\$ 177,800.86		\$ 187,806.38
11/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 47.42		\$ 187,853.80
11/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024		\$ 177,848.28	\$ 10,005.52
12/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/2024	\$ 177,848.28		\$ 187,853.80
12/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 47.41		\$ 187,901.21
12/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024		\$ 177,895.69	\$ 10,005.52
13/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/2024	\$ 177,895.69		\$ 187,901.21
13/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 47.43		\$ 187,948.64
13/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024		\$ 177,943.12	\$ 10,005.52
17/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/2024	\$ 177,943.12		\$ 187,948.64
17/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 189.78		\$ 188,138.42
17/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024		\$ 178,132.90	\$ 10,005.52
18/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/2024	\$ 178,132.90		\$ 188,138.42
18/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 47.48		\$ 188,185.90
18/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024		\$ 178,180.38	\$ 10,005.52
19/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/2024	\$ 178,180.38		\$ 188,185.90
19/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 47.50		\$ 188,233.40
19/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024		\$ 178,227.88	\$ 10,005.52
20/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/2024	\$ 178,227.88		\$ 188,233.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 14

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 47.52		\$ 188,280.92
20/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024		\$ 178,275.40	\$ 10,005.52
23/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/2024	\$ 178,275.40		\$ 188,280.92
23/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 142.57		\$ 188,423.49
23/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024		\$ 178,417.97	\$ 10,005.52
24/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/2024	\$ 178,417.97		\$ 188,423.49
24/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 47.56		\$ 188,471.05
24/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024		\$ 178,465.53	\$ 10,005.52
25/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/2024	\$ 178,465.53		\$ 188,471.05
25/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 47.59		\$ 188,518.64
25/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024		\$ 178,513.12	\$ 10,005.52
26/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/2024	\$ 178,513.12		\$ 188,518.64
26/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 47.58		\$ 188,566.22
26/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024		\$ 178,560.70	\$ 10,005.52
27/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/2024	\$ 178,560.70		\$ 188,566.22
27/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 47.59		\$ 188,613.81
27/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024		\$ 178,608.29	\$ 10,005.52
30/SEP/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2024	\$ 178,608.29		\$ 188,613.81
30/SEP/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 139.16		\$ 188,752.97
30/SEP/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 2 TASA BRUTA 9.35 % VENCIMIENTO 02/10/2024		\$ 178,747.45	\$ 10,005.52
30/SEP/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	\$ 1.08		\$ 10,006.60
SALDO ACTUAL				\$ 10,006.60

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

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

HOJA: 14 DE 14

- 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