



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. 2024

FECHA: 11 ABRIL DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 31 MARZO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 31 DE MARZO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTÁBILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	298,147.90			298,147.90	298,148.90			298,148.90
5667705	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,093.54			20,093.54	20,093.54			20,093.54
6599070	15,436.56			15,436.56	15,436.56			15,436.56
71360915	3,878,738.45			3,878,738.45	3,878,738.45			3,878,738.45
191170195	9,141,335.45			9,141,335.45	9,141,335.45			9,141,335.45
191193855	3,069,459.02			3,069,459.02	3,069,459.02			3,069,459.02

ELABORO

[Signature]
G.O.R.

REVISO

J.J.R.M.

M.V.M.

G.Z.F.

Delegación Guanajuato

Delta No. 604, Fracc. Industrial Delta, León Guanajuato C.P. 37545

Oficinas de Atención: Guanajuato (473) 733 49 30 - Irapuato (462) 624 14 88

Salamanca (464) 656 23 45 - Celaya (461) 613 23 67

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
 LAMBDA 202
 INDUSTRIAL DELTA



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 DELTA NO 604
 FRACCINDUSTRIAL DELTA IN
 37545 LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO C.R.37371

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	, \$43.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,811.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$50,816.41	\$298,148.90
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 313425692

Saldo Anterior

		\$50,816.41
(+)	43 Depósitos	\$3,296,534.26
(-)	64 Retiros	\$3,049,245.39
(+)	Intereses Menos	\$43.62
	Impuesto Sobre la Renta	

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$298,148.90

EN EL PERIODO		EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$181,035.60	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada	0.77%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$76.67	
Intereses Pagados	\$43.62	\$69.01
Interes Bruto Pagado	\$120.29	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,049,245.39	\$3,296,534.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	SALDO ANTERIOR			50,816.41
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003323565	170.82		50,645.59
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		9,490.00	60,135.59

Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				48,566.41
01/03/2024	12Ec	' 1			COMISIONES BANCARIAS	'E-01		170.82	48,395.59
01/03/2024	12Ec	' 1			COMISIONES BANCARIAS	'E-01		27.33	48,368.26
01/03/2024	12Ec	' 2			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-02		50,000.43	1,632.17-
01/03/2024	12lc	' 1			PAGO GERARDO ALONSO ROMERO	'I-01	9,490.00		7,857.83
04/03/2024	12Ec	' 3			AEROMEXICO VUELO ING. RAUL SILVA CONGRESO CMIC	'03-124		11,364.00	3,506.17-
04/03/2024	12Ec	' 4			ADMIDORA DE HOTELES GRT HOSPEDAJE ING. RAUL SILVA CONGRESO CMIC	'03-125		10,038.00	13,544.17-
04/03/2024	12Ec	' 5			HOSPEDAJES ALEJANDRO ARENAS CONGRESO	'03-126		7,170.00	20,714.17-
04/03/2024	12Ec	' 5			HOSPEDAJES DANIEL GAMEZ NIETO CONGRESO	'03-127		10,755.00	31,469.17-
04/03/2024	12lc	' 2			DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	40,000.18		8,531.01
05/03/2024	12Ec	' 6			ENVIO CMIC O.C.REG. AFILIACION ROGELIO RANGEL GUTIERREZ	'03-128		2,000.00	6,531.01
05/03/2024	12Ec	' 6			ENVIO CMIC O.C.REG. AFILIACION PEDRO HERNANDEZ MARTINEZ	'03-129		2,000.00	4,531.01
05/03/2024	12lc	' 3			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-03	204.00		4,735.01
05/03/2024	12lc	' 3			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-03	354.00		5,089.01
06/03/2024	12lc	' 4			PAGO DE FACTURA CGTO-1785	'I-04	7,170.00		12,259.01
07/03/2024	12Ec	' 7			PROD. LAMAS TAPETES PARA MINGITORIOS	'03-130		1,026.95	11,232.06
07/03/2024	12Ec	' 8			RADIOMOVIL DIPSIA MODEM FEBRERO 2024	'03-131		399.00	10,833.06
07/03/2024	12Ec	' 9			MONEDERO XIGA GASOLINA	'03-132		4,184.88	6,648.18
07/03/2024	12lc	' 5			DEP. EN GARANTIA SRIA DE FINANZAS	'I-05	7,030.00		13,678.18
08/03/2024	12Ec	' 10			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MARZO 2024	'03-133		59,079.26	45,401.08-
08/03/2024	12Ec	' 10			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MARZO 2024	'03-133		740.18	46,141.26-
08/03/2024	12Ec	' 11			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA MARZO	'03-134		25,740.97	71,882.23-
08/03/2024	12lc	' 6			DEPOSITO DE INVERSION	'I-06	85,001.96		13,119.73
08/03/2024	12lc	' 6			DEP. RUTH ABIGAIL BARAJAS	'I-06	986.00		14,105.73
08/03/2024	12lc	' 6			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-06	655.93		14,761.66
08/03/2024	12lc	' 6			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-06	21,452.91		36,214.57
08/03/2024	12lc	' 6			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-06	83,235.46		119,450.03
08/03/2024	12lc	' 6			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-06	111,725.76		231,175.79
11/03/2024	12lc	' 7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-07	222,987.19		454,162.98
11/03/2024	12lc	' 7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-07	2,102.49		456,265.47
11/03/2024	12lc	' 7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-07	6,158.95		462,424.42
11/03/2024	12lc	' 7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-07	676.13		463,100.55
11/03/2024	12lc	' 7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-07	98.50		463,199.05
12/03/2024	12Ec	' 12			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12		450,000.56	13,198.49
12/03/2024	12lc	' 8			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-08	850,999.15		864,197.64
13/03/2024	12Ec	' 13			COMISIONES BANCARIAS	'E-13		1,811.00	862,386.64
13/03/2024	12Ec	' 13			COMISIONES BANCARIAS	'E-13		289.76	862,096.88
13/03/2024	12Ec	' 14			JONATHAN PANIAGUA DESAYUNO REGION GTO	'03-135		23,856.00	838,240.88
13/03/2024	12lc	' 9			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-09	601,880.88		1,440,121.76
14/03/2024	12Cc	' 1			SRIAS DE FIANANZAS REFRENDO VEHICULAR 2024	'15405		2,288.00	1,437,833.76
14/03/2024	12Cc	' 2			SRIA DE FIANANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA FEB. 2024	'15406		10,626.00	1,427,207.76
14/03/2024	12Cc	' 3			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15407		2,500.00	1,424,707.76
14/03/2024	12Cc	' 4			VICTOR CRUZ ALMAGUER RREP. FONDO FIJO	'15408		5,157.17	1,419,550.59
14/03/2024	12Cc	' 5			J. JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15409		5,075.01	1,414,475.58
14/03/2024	12Cc	' 6			JOSE REYES MONJARAZ MANO DE OBRA (HERRERIA) ADECUACION CASA DE POLICIAS	'15410		6,000.00	1,408,475.58
14/03/2024	12Ec	' 15			MODESTO BARRAGAN PROTOCOLIZACION ACTA ASAMBLEA CMIC	'03-136		11,987.23	1,396,488.35
14/03/2024	12Ec	' 16			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-16		1,420,000.43	23,512.08-
14/03/2024	12lc	' 10			PAGO DE FACTURA CGTO-1789	'I-10	500.00		23,012.08-
15/03/2024	12Ec	' 17			SAPAL AGUA POTABLE	'03-137		2,241.00	25,253.08-

Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/03/2024	12Ec	'	18		IMSS CUOTAS PATRONALES FEBRERO 2024	'03-138		193,583.53	218,836.61-
15/03/2024	12Ec	'	19		CONSEJO COORD. DE LEON APORTACION MARZO 2024	'03-139		20,000.00	238,836.61-
15/03/2024	12Ec	'	20		RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET FEBRERO	'03-140		2,303.00	241,139.61-
15/03/2024	12Ec	'	20		RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET FEBRERO	'03-141		349.00	241,488.61-
15/03/2024	12Ec	'	20		RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET FEBRERO	'03-142		349.00	241,837.61-
15/03/2024	12Ec	'	21		PROHIGIENE SERVICIO AROMATIZANTES MARZO 2024	'03-143		623.30	242,460.91-
15/03/2024	12Ec	'	22		TELEFONIA POR CABLE SERV. TEL E INTERNET Y CAMARAS	'03-144		11,483.00	253,943.91-
15/03/2024	12Ec	'	22		TELEFONIA POR CABLE SERV. TEL E INTERNET Y CAMARAS	'03-145		1,044.03	254,987.94-
15/03/2024	12Ec	'	23		ERIKA DEL ROCIO RENTA DE AUDIO PRESENTACION CANDIDATO CMCI NACIONAL	'03-146		3,480.00	258,467.94-
15/03/2024	12Ec	'	24		INDUBAJ APORTACION MARZO 2024 Y	'03-147		3,000.00	261,467.94-
15/03/2024	12Ec	'	24		INDUBAJ APORTACION MARZO 2024 Y	'03-148		450.00	261,917.94-
15/03/2024	12Ec	'	24		INDUBAJ APORTACION MARZO 2024 Y	'03-149		450.00	262,367.94-
15/03/2024	12Ec	'	25		OLGA MARGARITA GONZALEZ ALIMENTOS REUNIO COMITE DIRECTIVO Y CONSULTIVO	'03-150		22,968.00	285,335.94-
15/03/2024	12Ec	'	26		INMOB. HOTSSON REUNION COMITE DIRECTIVO	'03-151		5,616.00	290,951.94-
15/03/2024	12Ec	'	27		MONEDERO XIGA GASOLINA	'03-152		4,816.89	295,768.83-
15/03/2024	12lc	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'I-11	275,000.48		20,768.35-
15/03/2024	12lc	'	11		DEP. SAPAL	'I-11	2,000.00		18,768.35-
15/03/2024	12lc	'	11		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE GTO	'I-11	6,124.08		12,644.27-
19/03/2024	12Ec	'	28		GP GUANAJUATO MTTO KIA SORENTO	'03-156		2,135.00	14,779.27-
19/03/2024	12Ec	'	29		JOSE EDMUNDO ORTEGA CUADRO ARQ. ENRIQUE ARANDA SALA DE CONSEJO	'03-157		1,426.80	16,206.07-
19/03/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1790	'I-12	500.00		15,706.07-
20/03/2024	12lc	'	13		DEPOSITO DE INVERSION	'I-13	30,000.86		14,294.79
20/03/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1792	'I-13	7,500.00		21,794.79
22/03/2024	12Ec	'	30		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MARZO 2024	'03-153		53,936.01	32,141.22-
22/03/2024	12Ec	'	31		FONDO DE AHORRO MARZO	'03-154		40,561.36	72,702.58-
22/03/2024	12Ec	'	31		FONDO DE AHORRO MARZO	'03-154		40,560.73	113,263.31-
22/03/2024	12Ec	'	31		FONDO DE AHORRO MARZO	'03-154	40,560.73		72,702.58-
22/03/2024	12Ec	'	32		BANAMEX MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	'03-155		1,514.00	74,216.58-
22/03/2024	12Ec	'	33		INMOB. HOTSSON REUNION COMISION MIXTA	'03-158		6,864.00	81,080.58-
22/03/2024	12Ec	'	34		AGMSCS DESAYUNO IRAPUATO	'03-159		20,324.00	101,404.58-
22/03/2024	12Ec	'	35		ERIKA DEL ROCIO IBARRA RENTA EQUIPO DE	'03-160		15,312.00	116,716.58-
22/03/2024	12Ec	'	36		INMOB. HOTSSON COMIDA AFILIADOS LEON	'03-161		58,179.04	174,895.62-
22/03/2024	12Ec	'	37		BANCOMER RENOVACION DOMINIO	'03-162		2,526.87	177,422.49-
22/03/2024	12Ec	'	38		BANCOMER GASTOS PRESIDENCIA CONGRESO	'03-163		19,129.98	196,552.47-
22/03/2024	12Ec	'	39		USSU DESARROLLOS REUNION AFILIADOS CELAYA	'03-164		18,818.00	215,370.47-
22/03/2024	12Ec	'	40		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-40		150,001.76	365,372.23-
22/03/2024	12lc	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	260,002.09		105,370.14-
22/03/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1794	'I-14	500.00		104,870.14-
22/03/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1791	'I-14	7,500.00		97,370.14-
22/03/2024	12lc	'	14		RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-14	128,436.00		31,065.86
25/03/2024	12lc	'	15		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-15	175.00		31,240.86
25/03/2024	12lc	'	15		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-15	201.00		31,441.86
25/03/2024	12lc	'	15		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-15	306.00		31,747.86
25/03/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO DE LA VICTORIA	'I-15	23,154.44		54,902.30
25/03/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO DE LA VICTORIA	'I-15	1,974.22		56,876.52
25/03/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO DE LA VICTORIA	'I-15	34,458.40		91,334.92
25/03/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO DE LA VICTORIA	'I-15	95,406.19		186,741.11



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
26/03/2024	12Ec	'	41		COMISIONES BANCARIAS	'E-41		1,000.00	185,741.11
26/03/2024	12Ec	'	41		COMISIONES BANCARIAS	'E-41		160.00	185,581.11
26/03/2024	12lc	'	16		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE SILAO	'I-16	2,232.99		187,814.10
26/03/2024	12lc	'	16		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE SILAO	'I-16	30,619.22		218,433.32
26/03/2024	12lc	'	16		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE SILAO	'I-16	4,746.63		223,179.95
27/03/2024	12Cc	'	7		FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15411		2,500.00	220,679.95
27/03/2024	12Cc	'	8		MONICA VERA MEDINA PRESTAMO PERSONAL	'15412		15,000.00	205,679.95
27/03/2024	12Ec	'	42		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-42		200,001.11	5,678.84
27/03/2024	12lc	'	17		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-17	119,988.34		125,667.18
27/03/2024	12lc	'	17		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-17	172,438.10		298,105.28
27/03/2024	12lc	'	17		RENDIMIENTO DEL MES	'I-17	43.62		298,148.90
Totales							3,296,577.88	3,046,995.39	298,148.90

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
 LAMBDA 202
 INDUSTRIAL DELTA

0000051



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 DELTA NO 604
 FRACCINDUSTRIAL DELTA CH
 37545 LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO C.R.37371

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$10,000.00

Saldo Promedio	\$10,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5667705	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				10,000.00
									10,000.00

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
 LAMBDA 202
 INDUSTRIAL DELTA



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 DELTA NO 604
 FRACCINDUSTRIAL DELTA CH
 37545 LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO C.R.37371

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546760680	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856708972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	7546760680
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$10,000.00

Saldo Promedio	\$10,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5670897		\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO	
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00	

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0003-	-		BX 5670897 Construcción Edificio				10,000.00
									10,000.00

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

0000053



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DELTA NO 604
FRACCINDUSTRIAL DELTA CH
37545 LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO C.R.37371

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,092.51	\$20,093.54
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,092.51
(+) 1 Depósito	\$1.03
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$20,093.54

Saldo Promedio	\$20,092.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.51
Intereses Pagados	\$1.03
Interes Bruto Pagado	\$9.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	7009 7891050	\$0.00	\$1.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,092.51
27 MAR	SU RENDIMIENTO		1.03	20,093.54



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,092.51
27/03/2024	12lc		17		RENDIMIENTO DEL MES	I-17	1.03		20,093.54
					Totales		1.03		20,093.54

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DELTA NO 604
FRACCINDUSTRIAL DELTA CH
37545 LEON GUANAJUATO, GUANAJUATO C.R.37371

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$22,969.11	\$15,436.56
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$22,969.11
(+) 28 Depósitos	\$1,962,296.02
(-) 50 Retiros	\$1,969,828.57
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$15,436.56

Saldo Promedio	\$72,442.25
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$30.68
Intereses Pagados	\$15.48
Interes Bruto Pagado	\$46.16
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6599070	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,969,828.57	\$1,962,296.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	SALDO ANTERIOR			22,969.11
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			

Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-1012-0001-	-		BX 6599070 Operativa				22,969.11
01/03/2024	12Ci	' 1			SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM MARZO 2024	'1613		6,796.00	16,173.11
01/03/2024	12Ci	' 2			GABRIELA OLVERA REPOSICIÓN FONDO FIJO	'1614		2,888.72	13,284.39
04/03/2024	12li	' 1			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	15,804.97		29,089.36
06/03/2024	12Ei	' 1			MARCO ABDIEL CRUZ MASCADAS COMITE DAMAS DIA DE LA MUJER	'03-68		4,997.84	24,091.52
06/03/2024	12li	' 2			PAGO DE FACTURA AECGTO-976	'II-02	900.00		24,991.52
06/03/2024	12li	' 2			PAGO DE FACTURA AECGTO-977	'II-02	1,300.00		26,291.52
07/03/2024	12Ei	' 2			CFE ENERGIA ELECTRICA	'03-69		467.00	25,824.52
07/03/2024	12Ei	' 3			SONIA VILLARREAL RENTA OFICINA SALAMANCA MARZO	'03-70		4,177.50	21,647.02
07/03/2024	12Ei	' 4			A & F COMPUTACION RENTA OFICINA IRAPUATO MARZO	'03-71		9,860.00	11,787.02
07/03/2024	12Ei	' 5			MONEDERO XIGA GASOLINA	'03-72		5,731.86	6,055.16
08/03/2024	12Ei	' 6			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MARZO 2024	'03-73		45,663.53	39,608.37-
08/03/2024	12Ei	' 6			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MARZO 2024	'03-73		412.32	40,020.69-
08/03/2024	12Ei	' 7			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA MARZO	'03-74		21,046.68	61,067.37-
08/03/2024	12li	' 3			DEPOSITO DE INVERSION	'II-03	80,001.85		18,934.48
08/03/2024	12li	' 3			DEP. ERRONEO VISE	'II-03	150,000.00		168,934.48
11/03/2024	12li	' 4			PAGO DE FACTURA AECGTO-978	'II-04	4,500.00		173,434.48
11/03/2024	12li	' 4			PAGO DE FACTURA AECGTO-979	'II-04	2,000.00		175,434.48
12/03/2024	12Ei	' 8			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-08		150,000.19	25,434.29
12/03/2024	12li	' 5			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-05	141,727.98		167,162.27
13/03/2024	12Ei	' 9			COMISIONES BANCARIAS	'E1-09		150.00	167,012.27
13/03/2024	12Ei	' 9			COMISIONES BANCARIAS	'E1-09		24.00	166,988.27
13/03/2024	12li	' 6			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-06	467,781.60		634,769.87
14/03/2024	12Ci	' 3			SRIA DE FINANZAS REFRENDO VEHICULAR 2024	'1615		1,716.00	633,053.87
14/03/2024	12Ci	' 4			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1616		6,701.62	626,352.25
14/03/2024	12Ci	' 5			JUAN PABLO FRASUTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1617		2,000.00	624,352.25
14/03/2024	12Ci	' 6			ARANZAZU MIRANDA GARCIA PRESTAMO	'1618		2,650.00	621,702.25
14/03/2024	12Ci	' 7			FINIQUITO CLAUDIA IVETTE MARQUEZ ROSAS	'1619		30,679.17	591,023.08
14/03/2024	12Ci	' 8			CHEQUE CANCELADO	'1620			591,023.08
14/03/2024	12Ei	' 10			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-10		710,000.22	118,977.14-
14/03/2024	12li	' 7			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	97,837.46		21,139.68-
14/03/2024	12li	' 7			DEP. FIC FUNDACION	'II-07	8,400.00		12,739.68-
15/03/2024	12Ei	' 11			SAPAL AGUA POTABLE	'03-75		1,723.00	14,462.68-
15/03/2024	12Ei	' 12			MHK TI SOLUCIONES RENTA DE COPIADORAS FEBRERO 2024	'03-76		3,193.54	17,656.22-
15/03/2024	12Ei	' 13			SEPEBSA VIGILANCIA MARZO 2024	'03-77		31,465.00	49,121.22-
15/03/2024	12Ei	' 14			LOGOS CONSULTORES CAPACITACION A COSEBA Y LOGSITICA DE TRASLADOS	'03-78		37,677.96	86,799.18-
15/03/2024	12Ei	' 14			LOGOS CONSULTORES CAPACITACION A COSEBA Y LOGSITICA DE TRASLADOS	'03-79		1,096.20	87,895.38-
15/03/2024	12Ei	' 14			LOGOS CONSULTORES CAPACITACION A COSEBA Y LOGSITICA DE TRASLADOS	'03-80		1,137.96	89,033.34-
15/03/2024	12Ei	' 15			CFE ENERGIA ELECTRICA CELAYA	'03-81		1,129.00	90,162.34-
15/03/2024	12Ei	' 16			IMPTOS. FED. FEBRERO 2024	'03-82		73,980.00	164,142.34-
15/03/2024	12Ei	' 17			CMIC O.C. 1ER. TRIM. AREX 2 USUARIOS	'03-83		7,280.00	171,422.34-
15/03/2024	12Ei	' 18			HUGO PEDRO REA ASESORIAS ISO A POWER ENERGY Y ARPAD	'03-84		12,644.53	184,066.87-
15/03/2024	12Ei	' 19			OLGA CRISTINA RDEZ CURSO NOM-031 A	'03-85		2,322.40	186,389.27-
15/03/2024	12Ei	' 20			JUAN ANTONIO GLEZ CURSO TRABAJO EN ALTURAS A PASA	'03-86		3,266.67	189,655.94-
15/03/2024	12Ei	' 21			CMIC O.C. TRASPASO DE PAGO VISE	'03-87		150,000.00	339,655.94-
15/03/2024	12Ei	' 22			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-22		150,000.00	489,655.94-



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/03/2024	12li	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'II-08	320,001.34		169,654.60-
15/03/2024	12li	'	8		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-08	149,509.63		20,144.97-
15/03/2024	12li	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1786	'II-08	8,298.35		11,846.62-
15/03/2024	12li	'	8		PAGO DE FACTURA AECGTO-980	'II-08	1,300.00		10,546.62-
19/03/2024	12li	'	9		PAGO DE FACTURA CGTO-1788	'II-09	91,650.54		81,103.92
19/03/2024	12li	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-981	'II-09	6,500.00		87,603.92
20/03/2024	12Ei	'	23		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-23		70,000.08	17,603.84
20/03/2024	12li	'	10		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-10	1,959.71		19,563.55
21/03/2024	12li	'	11		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-11	35,319.91		54,883.46
21/03/2024	12li	'	11		PAGO DE FACTURA AECGTO-982	'II-11	400.00		55,283.46
22/03/2024	12Di	'	28		CANCELACION FOND. FIJO CLAUDIA IVETTE MARQUEZ	'DI-28	350.00		55,633.46
22/03/2024	12Ei	'	24		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MARZO 2024	'03-88		48,047.69	7,585.77
22/03/2024	12Ei	'	25		FONDO DE AHORRO MARZO 2024	'03-89		30,941.36	23,355.59-
22/03/2024	12Ei	'	25		FONDO DE AHORRO MARZO 2024	'03-89		30,941.21	54,296.80-
22/03/2024	12Ei	'	25		FONDO DE AHORRO MARZO 2024	'03-89	30,941.21		23,355.59-
22/03/2024	12Ei	'	26		ALFREDO CANO CURSO EXCEL A VISE	'03-90		5,570.00	28,925.59-
22/03/2024	12Ei	'	27		JULIO CESAR MORALES CURSO PRECIOS UNITARIOS Y NEODATA A VISE	'03-91		7,226.66	36,152.25-
22/03/2024	12Ei	'	28		OLGA CRISTINA RDEZ CURSO NOM-031 A	'03-92		6,967.18	43,119.43-
22/03/2024	12Ei	'	29		CONSULTORES GEOG. CURSO INTERP. DE PLANOS A VISE	'03-93		16,880.32	59,999.75-
22/03/2024	12Ei	'	30		TELMEX TELEFONIA MARZO 2024	'03-94		1,647.01	61,646.76-
22/03/2024	12Ei	'	31		FIC FUNDACION TRASPASO CURSO LEAN CONSTRUCTION	'03-95		4,200.00	65,846.76-
22/03/2024	12Ei	'	32		CMIC O.C. CERTIFICADOS CMIC GTO	'03-96		24,300.00	90,146.76-
22/03/2024	12Ei	'	33		MIGUEL ESTRELLA CAP. Y CONF. CAMARA SICOM	'03-97		800.01	90,946.77-
22/03/2024	12Ei	'	34		MONEDERO XIGA GASOLINA	'03-98		4,275.46	95,222.23-
22/03/2024	12Ei	'	35		JOSE ANTONIO ALVARADO FUMIGACION MARZO 2024	'03-99		3,149.99	98,372.22-
22/03/2024	12Ei	'	36		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-36		80,002.86	178,375.08-
22/03/2024	12li	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'11-12	160,002.84		18,372.24-
22/03/2024	12li	'	12		CAPTACION 2 AL MILLAR	'11-12	35,804.25		17,432.01
26/03/2024	12li	'	13		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-13	39,507.58		56,939.59
27/03/2024	12Ei	'	37		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-37		150,000.83	93,061.24-
27/03/2024	12li	'	14		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-14	104,630.67		11,569.43
27/03/2024	12li	'	14		FONDO DE INVERSION F.A.	'II-14	5,851.65		17,421.08
27/03/2024	12li	'	14		RENDIMIENTO DEL MES	'II-14	15.48		17,436.56
29/03/2024	12Ci	'	9		JUAN PABLO FRASUTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1621		2,000.00	15,436.56
Totales							1,962,297.02	1,969,829.57	15,436.56

DEL 01/03/2024 AL 27/03/2024
CON FECHA DE CORTE AL 27/03/2024
DÍAS DEL PERÍODO 27

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 71360915



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L
DELTA # 604
COL FRACC.IND DELTA
LEON C.P. 37530
C.R. 37371

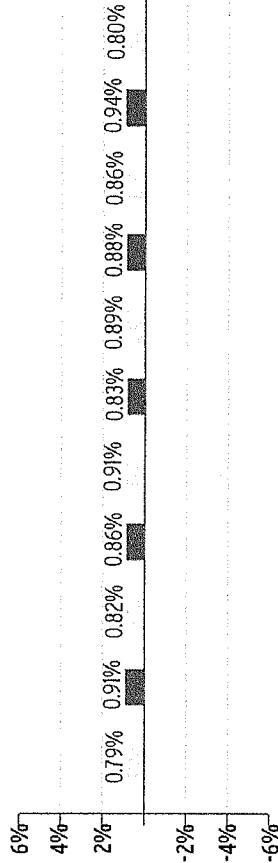
Composición del Portafolio - Resumen

	FEB 2024	MAR 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,276,494.46	3,878,736.82	100.00%
Efectivo	1.63	1.63	0.00%
TOTAL	2,276,496.09	3,878,738.45	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes			
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
MARZO 2024	0.73 %	0.73 %	

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores		
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.85	2.71
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.53	1.01
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-1.89	-2.18
Renta Variable Local (IPC)	-0.09	-1.49
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	2.65	7.21
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	1.07	1.61

NO-V-7006-4-007156-000000000000001976

*Instrumentos valorizados en pesos.

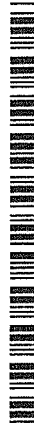
Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatriomonal

00004169

Banco Nacional de México S.A.
Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000
Tel: 55 1226 4583

070115000

BEI 00 0000326





Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
01/03/2024	12Ec	'	2		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-02	50,000.43		2,326,496.52
04/03/2024	12Ic	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		40,000.18	2,286,496.34
08/03/2024	12Ic	'	6		DEPOSITO DE INVERSION	'I-06		85,001.96	2,201,494.38
12/03/2024	12Ec	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12	450,000.56		2,651,494.94
14/03/2024	12Ec	'	16		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-16	1,420,000.43		4,071,495.37
15/03/2024	12Ic	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'I-11		275,000.48	3,796,494.89
20/03/2024	12Ic	'	13		DEPOSITO DE INVERSION	'I-13		30,000.86	3,766,494.03
22/03/2024	12Ec	'	40		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-40	150,001.76		3,916,495.79
22/03/2024	12Ic	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		260,002.09	3,656,493.70
27/03/2024	12Ec	'	42		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-42	200,001.11		3,856,494.81
29/03/2024	12Dc	'	41		REG. INTERESES DE INVERSION MARZO. 2024	'D-41	22,243.64		3,878,738.45
					Totales		2,292,247.93	690,005.57	3,878,738.45

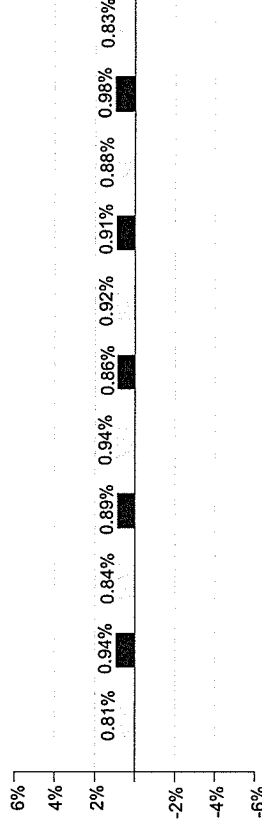
Composición del Portfolio - Resumen

	FEB 2024	MAR 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	9,071,815.64	9,141,335.43	100.00 %
Efectivo	0.02	0.02	0.00%
TOTAL	9,071,815.66	9,141,335.45	100%

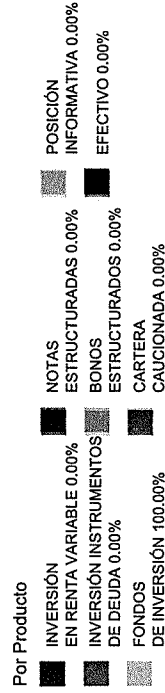
Rendimientos Anualizados del Portfolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes	
Mes	Rendimiento Bruto
MARZO 2024	0.76 %
	Rendimiento Neto
	0.76 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores	
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.85
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.53
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-1.89
Renta Variable Local (IPC)	-0.09
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	2.65
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	1.07
	Rendimiento YTD
	2.71
	1.01
	-2.18
	-1.49
	7.21
	1.81

NO-V-7006-4-004879-000000000000003030

*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

Banco Nacional de México S.A.
Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000
Tel: 55 1226 4583

000132.TANPATONDCOR14.OD.0327.01

BEI 00



Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,071,815.66
29/03/2024	12Dc	'	41		REG. INTERESES DE INVERSION MARZO. 2024	'D-41	69,519.79		9,141,335.45
					Totales		69,519.79		9,141,335.45

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191193855

DEL 01/03/2024 AL 27/03/2024
CON FECHA DE CORTE AL 27/03/2024
DÍAS DEL PERÍODO: 27



CAMARA MEX D LA INDUST D LA CONSTRUC
DELTA # 604
COL FRACC INDUSTRIAL DELTA
LEON C.P. 37545
C.R. 37371

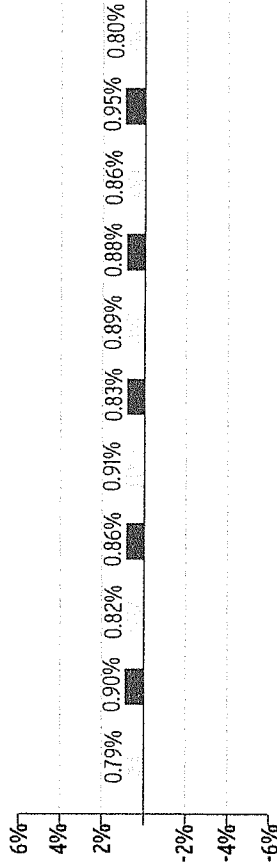
Composición del Portafolio - Resumen

	FEB 2024	MAR 2024	% Mes/ACT
Fondos de Inversión	2,300,276.63	3,069,456.94	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	2,300,278.71	3,069,459.02	100%

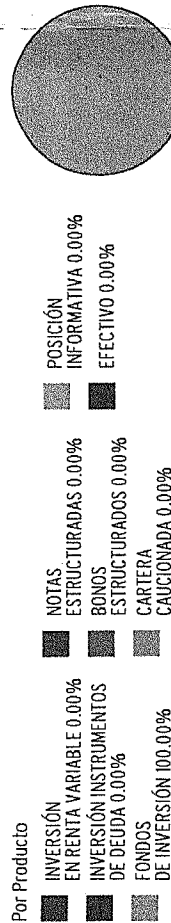
Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
MARZO 2024	0.73 %	0.73 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 280)	0.85	2.71
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.53	1.01
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-1.89	-2.18
Renta Variable Local (IPC)	-0.09	-1.49
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	2.65	7.21
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	1.07	1.61

NO-V-7006-4-007324-000000000000001758

*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

00004223

070188000

Banco Nacional de México S.A.
Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000
Tel: 55 1226 4583

BEI 00

000132.TANPATONDCOR14.PR.0327.01

0000330





Auxiliares del 1 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				2,300,278.38
							1,329,186.67	560,006.03	3,069,459.02
		1201-1012-	-	-	Inversiones				2,300,278.38
							1,329,186.67	560,006.03	3,069,459.02
		1201-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 191193855				2,300,278.38
08/03/2024	12Ii	'		3	DEPOSITO DE INVERSION	'II-03		80,001.85	2,220,276.53
12/03/2024	12Ei	'		8	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-08	150,000.19		2,370,276.72
14/03/2024	12Ei	'		10	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-10	710,000.22		3,080,276.94
15/03/2024	12Ei	'		22	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-22	150,000.00		3,230,276.94
15/03/2024	12Ii	'		8	DEPOSITO DE INVERSION	'II-08		320,001.34	2,910,275.60
19/03/2024	12Di	'		20	REG. CONCILIACION FEBRERO 2024	'DI-20	0.33		2,910,275.93
20/03/2024	12Ei	'		23	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-23	70,000.08		2,980,276.01
22/03/2024	12Ei	'		36	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-36	80,002.86		3,060,278.87
22/03/2024	12Ii	'		12	DEPOSITO DE INVERSION	'II-12		160,002.84	2,900,276.03
27/03/2024	12Ei	'		37	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-37	150,000.83		3,050,276.86
29/03/2024	12Di	'		33	REG. INTERESES DE INVERSION DE MARZO. 2024	'DI-33	19,182.16		3,069,459.02
					Totales		1,329,186.67	560,006.03	3,069,459.02