



**CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

**CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. 2024**

FECHA: 06 ENERO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 31 ENERO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 31 DE ENERO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	21,524.10	24,121.43		-2,597.33	-2,597.33			-2,597.33
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	20,091.52			20,091.52	20,091.52			20,091.52
6599070	38,925.09	2,000.00		36,925.09	36,925.09			36,925.09
71360915	2,851,466.84			2,851,466.84	2,851,466.84			2,851,466.84
191170195	5,520,012.74			5,520,012.74	5,520,012.74			5,520,012.74
191193855	4,050,104.79			4,050,104.79	4,050,104.79			4,050,104.79

ELABORO

G.O.R.

REVISO

J.J.R.M.

M.A.M.

A.A.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**



Cámara Mexicana de la  
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO  
MES

BANAMEX  
ENERO. 2024

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238	ENE.	J. JESUS REYNA MENDOZA	15379	3,521.43	24,121.43
		TERESA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	15381	15,000.00	
		TERESA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	15382	5,600.00	
6599070	ENE.	JUAN PABLO FRAUSTO VERA	1600	2,000.00	2,000.00

ELABORO

*G.O.R.*  
G.O.R.

REVISO

*J.J.R.M.*  
J.J.R.M.

*M.V.M.*  
M.V.M.

*A.A.F.*  
A.A.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	\$19.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,637.00
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/ENE/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$285,079.46	\$21,524.10
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

#### CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

#### CONTRATO 313425692

Saldo Anterior	\$285,079.46
( + ) 40 Depósitos	\$1,522,648.92
( - ) 98 Retiros	\$1,786,224.27
( + ) Intereses Menos	\$19.99
Impuesto Sobre la Renta	

**SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 \$21,524.10**

EN EL PERIODO	EN EL AÑO
---------------	-----------

Saldo Promedio	\$77,821.97
Días Transcurridos	31
Tasa Pagada	0.79%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$32.96
Intereses Pagados	\$19.99
Interes Bruto Pagado	\$52.95

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,786,224.27	\$1,522,648.92

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			285,079.46
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FIDENCIO JAVIER			
	RODRIGUEZ FLOR CTA.ORDENANTE			
	012222004826896859 REF 0700237			



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				285,079.46
03/01/2024	12Ec	' 1			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		270,000.24	15,079.22
03/01/2024	12Ec	' 1			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		270,000.00	254,920.78-
03/01/2024	12Ec	' 1			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01	270,000.24		15,079.46
03/01/2024	12lc	' 1			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-01	589.00		15,668.46
04/01/2024	12Cc	' 1			J. JESUS REYNA MENDOZA APERTURA FONDO	'15365		10,000.00	5,668.46
04/01/2024	12Cc	' 2			VICTOR CRUZ APERTURA FONDO FIJO	'15366		10,000.00	4,331.54-
04/01/2024	12Ec	' 2			LUIS MANUEL GUTIERREZ TEPETATE PARA AREA DE JARDINERIA	'01-01		13,630.00	17,961.54-
04/01/2024	12Ec	' 3			DEP. AFIL Y SIEM 2024 INGENIERIA DE COSTOS CONTROL Y CALIDAD	'01-02	6,860.00		11,101.54-
04/01/2024	12Ec	' 3			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 INGENIERIA DE COSTOS CONTROL Y CALIDAD	'01-02		6,860.00	17,961.54-
04/01/2024	12Ec	' 4			DEP. AFIL 2024 FIDENCIO JAVIER RODRIGUEZ	'01-03	6,500.00		11,461.54-
04/01/2024	12Ec	' 4			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 FIDENCIO JAVIER RODRIGUEZ	'01-03		6,500.00	17,961.54-
05/01/2024	12Ec	' 5			COMISIONES BANCARIAS	'E-05		126.49	18,088.03-
05/01/2024	12Ec	' 5			COMISIONES BANCARIAS	'E-05		20.24	18,108.27-
05/01/2024	12Ec	' 6			SEPEBSA VIGILANCIA ENERO 2024	'01-04		29,966.66	48,074.93-
05/01/2024	12Ec	' 7			DROGADICTOS LA BUSQUEDA ROSCA DE REYES COLABORADORES CMIC	'01-05		520.00	48,594.93-
05/01/2024	12lc	' 2			DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	50,000.17		1,405.24
08/01/2024	12Ec	' 8			COMISIONES BANCARIAS	'E-08		14.40	1,390.84
08/01/2024	12Ec	' 8			COMISIONES BANCARIAS	'E-08		90.00	1,300.84
08/01/2024	12Ec	' 9			DEP. AFIL Y SIEM 2024 CONSTRUCTORA NOARDIQ	'01-06	7,027.00		8,327.84
08/01/2024	12Ec	' 9			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 CONSTRUCTORA NOARDIQ	'01-06		6,677.00	1,650.84
08/01/2024	12Ec	' 9			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 CONSTRUCTORA NOARDIQ	'01-06		350.00	1,300.84
08/01/2024	12lc	' 3			PAGO FIDENCIO JAVIER RDZ FLORES	'I-03	5,000.00		6,300.84
08/01/2024	12lc	' 3			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-03	83.00		6,383.84
10/01/2024	12Ec	' 10			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. ENERO 2024	'01-08		52,773.29	46,389.45-
10/01/2024	12Ec	' 11			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA ENERO	'01-09		24,581.10	70,970.55-
10/01/2024	12lc	' 4			DEPOSITO DE INVERSION	'I-04	75,001.86		4,031.31
11/01/2024	12Cc	' 3			LUZ ELIZABETH ROMERO PRESTAMO PERSONAL	'15367		13,000.00	8,968.69-
11/01/2024	12Cc	' 4			GABRIELA OLVERA ROCHA PRESTAMO PERSONAL	'15368		20,000.00	28,968.69-
11/01/2024	12Cc	' 5			SRIA DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA DICIEMBRE 2023	'15369		16,030.00	44,998.69-
11/01/2024	12Cc	' 6			J. JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15370		7,263.53	52,262.22-
11/01/2024	12Cc	' 7			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15371		2,250.00	54,512.22-
11/01/2024	12Ec	' 12			JUAN CARLOS LOPEZ 2 LETRAS PARA LETRERO	'01-10		3,000.00	57,512.22-
11/01/2024	12Ec	' 13			ELISA GPE SANTOS MATERIALES APOYO SOCIAL CASA DE POLICIAS	'01-11		12,590.00	70,102.22-
11/01/2024	12Ec	' 14			MONEDERO XIGA GASOLINA	'01-12		3,434.15	73,536.37-
11/01/2024	12Ec	' 15			RADIOMOVIL MODEM DICIEMBRE 2023	'01-13		399.00	73,935.37-
11/01/2024	12lc	' 5			DEPOSITO DE INVERSION	'I-05	20,002.60		53,932.77-
11/01/2024	12lc	' 5			RECEPCION 75% O.C.	'I-05	334,960.75		281,027.98
12/01/2024	12Cc	' 8			JOSE DE LA LUZ LOPEZ MANO DE OBRA ADECUACIONES CASA DE POLICIAS	'15372		7,000.00	274,027.98
12/01/2024	12Ec	' 16			COMISIONES BANCARIAS	'E-16		1,637.00	272,390.98
12/01/2024	12Ec	' 16			COMISIONES BANCARIAS	'E-16		261.92	272,129.06
12/01/2024	12lc	' 6			PAGO DE FACTURA AECGTO-950	'I-06	2,100.00		274,229.06
15/01/2024	12Ec	' 17			SAPAL AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023	'01-14		920.00	273,309.06
15/01/2024	12Ec	' 18			IMSS CUOTAS PATRONALES DICIEMBRE 2023	'01-15		171,394.38	101,914.68
15/01/2024	12Ec	' 19			CONSEJO COORD. DE LEON APORTACION ENERO 2024	'01-16		15,500.00	86,414.68



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/01/2024	12Ec	'	20		RADIOMOVIL DIPS CELULARES PERSONALES DICIEMBRE 2023	'01-17		2,623.00	83,791.68
15/01/2024	12Ec	'	21		PROHIGIENE AROMATIZANTES ENERO 2024	'01-18		623.30	83,168.38
15/01/2024	12Ec	'	22		VIMARSA PUBLICACION DE ASAMBLEA 2024	'01-19		18,810.56	64,357.82
15/01/2024	12Ec	'	23		LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA	'01-20		1,489.59	62,868.23
15/01/2024	12Ec	'	24		BANAMEX VINO COMITE DIRECTIVO	'01-21		2,667.95	60,200.28
15/01/2024	12Ec	'	25		EMILIA YULMI ATILANO APOYO MODULO DGOPL	'01-22		2,250.00	57,950.28
15/01/2024	12Ec	'	26		HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ MTTO KIA FORTE POR REPARACION Y DETALLADO DE PINTURA	'01-23		5,220.00	52,730.28
15/01/2024	12lc	'	7		PAGO DE CONST E INMOB ONTI	'I-07	350.00		53,080.28
16/01/2024	12Ec	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-27		165,000.00	111,919.72-
16/01/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1773 GOBIERNO	'I-08	135,100.00		23,180.28
17/01/2024	12Ec	'	28		POLITODO MATERIALES PARA APOYO SOCIAL CASA DE POLICIAS	'01-24		4,474.54	18,705.74
18/01/2024	12Ec	'	29		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 YGNACIO VILLAFUERTE	'01-25		2,000.00	16,705.74
18/01/2024	12Ec	'	29		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 J. ISAAC ROCHA	'01-25		2,000.00	14,705.74
18/01/2024	12Ec	'	29		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 JORGE PRECIADO PLASCENCIA	'01-25		2,000.00	12,705.74
18/01/2024	12Ec	'	30		CMIC O.C. ASISTENCIA PRESIDENTE 30 CONGRESO CMIC O.C	'01-28		8,000.00	4,705.74
18/01/2024	12Ec	'	31		DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 ISRAEL ROMO	'01-29	7,500.00		12,205.74
18/01/2024	12Ec	'	31		ENVIO CMIC O.C REG. AFIL 2024 ISRAEL ROMO MORENO	'01-29		7,350.00	4,855.74
18/01/2024	12Ec	'	31		ENVIO CMIC O.C REG. SIEM 2024 ISRAEL ROMO MORENO	'01-30		150.00	4,705.74
18/01/2024	12Ec	'	32		ENRIQUE RODRIGUEZ COMIDA CUERPO COLEGIADO COM. CONSULTIVO	'01-31		9,883.20	5,177.46-
18/01/2024	12lc	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'I-09	20,001.71		14,824.25
18/01/2024	12lc	'	9		PAGO ARCCO PROFESIONALES	'I-09	670.00		15,494.25
18/01/2024	12lc	'	9		PAGO ARCCO PROFESIONALES	'I-09	7,858.00		23,352.25
19/01/2024	12Cc	'	9		JOSE DE LA LUZ LOPEZ MANO DE OBRA ADECUACIONES CASA DE POLICIAS	'15373		7,000.00	16,352.25
19/01/2024	12Ec	'	33		MATERIALES APOYO SOCIAL CASA DE POLICIAS	'01-32		6,200.00	10,152.25
19/01/2024	12Ec	'	34		BANAMEX REUNION DE ARQ. ENRIQUE ARANDA CON SUBS. DE EDIFICACION DE SICOM	'01-34		1,935.00	8,217.25
19/01/2024	12Ec	'	35		BANAMEX REUNION ARQ. ENRIQUE ARANDA CON SUBS. EDIFICACIONES DE SICOM	'01-35		1,125.00	7,092.25
19/01/2024	12Ec	'	36		ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 ENRIQUE OCTAVIO ARANDA FLORES	'01-33		2,000.00	5,092.25
19/01/2024	12lc	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10	15,002.60		20,094.85
22/01/2024	12Ec	'	37		COMISIONES BANCARIAS	'E-37		98.10	19,996.75
22/01/2024	12Ec	'	37		COMISIONES BANCARIAS	'E-37		15.70	19,981.05
22/01/2024	12Ec	'	37		COMISIONES BANCARIAS	'E-37		1,000.00	18,981.05
22/01/2024	12Ec	'	37		COMISIONES BANCARIAS	'E-37		160.00	18,821.05
22/01/2024	12Ec	'	38		DEP. REG. AFIL 2024 GRUPO INTEGRAL DE ING.	'01-36	6,860.00		25,681.05
22/01/2024	12Ec	'	38		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 GRUPO INTEGRAL DE ING. CIVIL	'01-36		6,860.00	18,821.05
22/01/2024	12lc	'	11		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-11	390.00		19,211.05
22/01/2024	12lc	'	11		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-11	576.00		19,787.05
23/01/2024	12Ec	'	39		ENVIO CMIC REG. AFILIACION 2024 ALFONSO ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO	'01-37		2,000.00	17,787.05
23/01/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA AECGTO-954	'I-12	4,500.00		22,287.05
24/01/2024	12Ec	'	40		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA Q. ENERO 2024	'01-38		55,824.97	33,537.92-
24/01/2024	12lc	'	13		DEPOSITO DE INVERSION	'I-13	60,001.09		26,463.17
25/01/2024	12Dc	'	41		TRASPASO A CTA 9070 (IMPTOS FED. DIC.2023)	'D-41		29,204.14	2,740.97-
25/01/2024	12Di	'	16		TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS DIC. 2023)	'DI-16	85,697.19		82,956.22

Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
25/01/2024	12Ec	41			DEP. AFIL Y SIEM 2024 DESARROLLADORA Y PAVIMENTADORA DE LEON	'01-39	12,829.00		95,785.22
25/01/2024	12Ec	41			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024	'01-39		12,159.00	83,626.22
25/01/2024	12Ec	41			DESAARROLLADORA Y PAVIMENTADORA DE LEON	'01-40		670.00	82,956.22
25/01/2024	12Ec	42			FONDO DE AHORRO ENERO	'01-41		39,074.60	43,881.62
25/01/2024	12Ec	43			MONEDERO XIGA GASOLINA	'01-42		4,742.96	39,138.66
25/01/2024	12lc	14			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-14	250.00		39,388.66
25/01/2024	12lc	14			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-14	12,375.00		51,763.66
26/01/2024	12Cc	10			JOSE DE LA LUZ LOPEZ MANO DE OBRA	'15374		7,000.00	44,763.66
					ADECUACIONES CASA DE POLICIAS				
26/01/2024	12Cc	11			LUIS ADOLFO BALDERAS PRESTAMO PERSONAL	'15375		7,000.00	37,763.66
26/01/2024	12Cc	12			MARIA REYNA MONJARAZ PRESTAMO PERSONAL	'15376		7,000.00	30,763.66
26/01/2024	12Cc	13			ADOLFO BALDERAS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	'15377		15,000.00	15,763.66
26/01/2024	12Cc	14			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15378		2,445.82	13,317.84
26/01/2024	12Cc	15			J. JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15379		3,521.43	9,796.41
26/01/2024	12Cc	16			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15380		2,250.00	7,546.41
26/01/2024	12Cc	17			TERESA DE JESUS HERNANDEZ PRESTAMO	'15381		15,000.00	7,453.59-
26/01/2024	12Cc	18			TERESA DE JESUS HERNANDEZ COMPRA DE	'15382		5,600.00	13,053.59-
26/01/2024	12Cc	19			CHEQUE CANCELADO	'15383			13,053.59-
29/01/2024	12Ec	44			DEVOLUCION DE PAGO	'E-44	78,590.00		65,536.41
29/01/2024	12Ec	44			DEVOLUCION DE PAGO	'E-44		78,590.00	13,053.59-
29/01/2024	12lc	15			DEPOSITO DE INVERSION	'I-15	80,002.35		66,948.76
31/01/2024	12Ec	45			ASEPROM COMPRA DE SOUVENIRS AFILIACION	'01-43		78,590.00	11,641.24-
31/01/2024	12Ec	46			OBSERVATORIO DE LEON APORTACION ENERO	'01-44		1,250.00	12,891.24-
31/01/2024	12Ec	47			INDUBAJ APORTACION ENERO 2024	'01-45		3,000.00	15,891.24-
31/01/2024	12Ec	48			INMOB. HOTSSON COMIDA COMITE CONSULTIVO	'01-46		13,200.00	29,091.24-
31/01/2024	12Ec	49			BEDEGAS VEGA VINO COMITE DIRECTIVO Y CONSULTIVO	'01-47		4,703.84	33,795.08-
31/01/2024	12Ec	50			CENTRO PATRONAL PARTICIPACION COPARMEX	'01-48		50,000.00	83,795.08-
31/01/2024	12Ec	51			JOSE GPE MARTINEZ LIQ. AUDITORIA 2023	'01-49		25,273.86	109,068.94-
31/01/2024	12Ec	52			TELEFONIA POR CABLE SERV. TEL E INTERNET ENERO 2024	'01-50		11,483.00	120,551.94-
31/01/2024	12Ec	53			DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 CONSTRUCTORA GRK	'01-55	14,746.00		105,805.94-
31/01/2024	12Ec	53			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 CONSTRUCTORA GRK	'01-55		14,076.00	119,881.94-
31/01/2024	12Ec	53			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 CONSTRUCTORA GRK	'01-56		670.00	120,551.94-
31/01/2024	12Ec	54			SILLAS MESAS Y DEMAS COMIDA COMITE DIRECTIVO Y CONSULTIVO	'01-57		11,945.68	132,497.62-
31/01/2024	12Ec	55			DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 EXITUS INGENIERIA	'01-58	7,500.00		124,997.62-
31/01/2024	12Ec	55			DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 DIANA CRUCES SERRANO	'01-60	8,190.00		116,807.62-
31/01/2024	12Ec	55			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 EXITUS INGENIERIA	'01-58		7,350.00	124,157.62-
31/01/2024	12Ec	55			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 EXITUS INGENIERIA	'01-59		150.00	124,307.62-
31/01/2024	12Ec	55			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 DIANA CRUCES SERRANO	'01-60		7,840.00	132,147.62-
31/01/2024	12Ec	55			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 DIANA CRUCES SERRANO	'01-61		350.00	132,497.62-
31/01/2024	12Ec	56			DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 RIEGOS ASFALTICOS	'01-62	14,601.00		117,896.62-
31/01/2024	12Ec	56			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 RIEGOS ASFALTICOS	'01-62		13,931.00	131,827.62-
31/01/2024	12Ec	56			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 RIEGOS ASFALTICOS	'01-63		670.00	132,497.62-
31/01/2024	12Ec	57			DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 MIGUEL ANGEL	'01-64	7,602.00		124,895.62-





Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
31/01/2024	12Ec	'	57		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 MIGUEL ANGEL MATA	'01-64		7,252.00	132,147.62-
31/01/2024	12Ec	'	57		ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 MIGUEL ANGEL MATA	'01-65		350.00	132,497.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 ERIC VALDEZ AVILA	'01-66	8,190.00		124,307.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		DEP. REG. AFIL Y SIEM 2024 BEEBSA	'01-68	15,124.00		109,183.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 ERIC VALDEZ	'01-66		7,840.00	117,023.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 ERIC VALDEZ	'01-67		350.00	117,373.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 BEEBSA	'01-68		14,454.00	131,827.62-
31/01/2024	12Ec	'	58		ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 BEEBSA	'01-69		670.00	132,497.62-
31/01/2024	12Ec	'	59		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-59		10,002.20	142,499.82-
31/01/2024	12Ec	'	60		COMISIONES BANCARIAS	'E-60		117.12	142,616.94-
31/01/2024	12Ec	'	60		COMISIONES BANCARIAS	'E-60		18.74	142,635.68-
31/01/2024	12lc	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'I-16	140,002.34		2,633.34-
31/01/2024	12lc	'	16		DEP. MODULO DGOPL	'I-16	16.00		2,617.34-
31/01/2024	12lc	'	16		DEP. COMISION	'I-16	0.02		2,617.32-
31/01/2024	12lc	'	16		RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	19.99		2,597.33-
Totales							1,522,668.91	1,810,345.70	2,597.33-

## El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA  
 LAMBDA 202  
 INDUSTRIAL DELTA

0000134



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/ENE/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$10,000.00
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	<b>\$10,000.00</b>

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

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 563 5667705

RETIROS	DEPOSITOS
\$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 Enero de 2024 al 31 de Enero 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

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	



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

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/ENE/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546760680	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856708972		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

<b>CONTRATO</b>	7546760680
<b>Saldo Anterior</b>	\$10,000.00
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	\$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 Enero de 2024 al 31 de Enero 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

0000136



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	\$1.25
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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,090.27	\$20,091.52
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,090.27
( + ) 1 Depósito	\$1.25
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	<b>\$20,091.52</b>

Saldo Promedio	\$20,090.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.51
Intereses Pagados	\$1.25
Interes Bruto Pagado	\$9.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 7891050	\$0.00	\$1.25

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,090.27
31 ENE	SU RENDIMIENTO		1.25	20,091.52





Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,090.27
31/01/2024	12lc	16			RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	1.25		20,091.52
					Totales		1.25		20,091.52

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA  
LAMBDA 202  
INDUSTRIAL DELTA

0000848



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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$15,523.03	\$38,925.09
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$15,523.03
( + ) 23 Depósitos	\$1,533,511.63
( - ) 48 Retiros	\$1,510,109.57
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$38,925.09

Saldo Promedio	\$39,317.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$15.91
Intereses Pagados	\$0.00
Interes Bruto Pagado	\$15.91
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6599070		\$1,510,109.57	\$1,533,511.63

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,523.03
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
1135-	-	-	-		BANCOS CMIC-ICIC				15,523.03
							1,533,511.63	1,512,109.57	36,925.09
1135-1012-	-	-	-		Banamex				15,523.03
							1,533,511.63	1,512,109.57	36,925.09
1135-1012-0001-	-	-	-		BX 6599070 Operativa				15,523.03
02/01/2024	12li	'	1		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	24,718.39		40,241.42
03/01/2024	12Ei	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-01		20,002.00	20,239.42
03/01/2024	12li	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02	35,000.97		55,240.39
04/01/2024	12Ci	'	1		GABRIELA OLVERA ROCHA APERTURA FONDO	'1589		10,000.00	45,240.39
04/01/2024	12Ci	'	2		CAROLINA REYES GASCA APERTURA FONDO FIJO	'1590		5,000.00	40,240.39
04/01/2024	12Ci	'	3		FRANCISCA GUTIERREZ APERTURA FONDO FIJO	'1591		4,000.00	36,240.39
04/01/2024	12Ci	'	4		TALIA GUZMAN APERTURA FONDO FIJO	'1592		4,000.00	32,240.39
04/01/2024	12Ci	'	5		CLAUDIA IVETTE MARQUEZ APERTURA FONDO	'1593		1,000.00	31,240.39
04/01/2024	12Ci	'	6		SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM	'1594		6,796.00	24,444.39
					ENERO 2024				
05/01/2024	12Ei	'	2		ENERGIA ELECTRICA	'01-01		3,325.00	21,119.39
05/01/2024	12Ei	'	3		SONIA VILLARREAL RENTA OFICINA SALAMANCA	'01-02		4,177.50	16,941.89
					ENERO 2024				
10/01/2024	12Ei	'	4		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. ENERO 2024	'01-03		51,725.10	34,783.21-
10/01/2024	12Ei	'	5		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA ENERO	'01-04		23,540.89	58,324.10-
11/01/2024	12Ci	'	7		CARLOS PEREZ MORA PRESTAMO PERSONAL	'1595		15,000.00	73,324.10-
11/01/2024	12Ci	'	8		J. JESUS REYNA MENDOZA PRESTAMO PERSONAL	'1596		70,000.00	143,324.10-
11/01/2024	12Ci	'	9		SRIA DE FINANZAS IMPTOS. HONORARIOS	'1597		2,847.00	146,171.10-
					DICIEMBRE 2023				
11/01/2024	12Ci	'	10		JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE	'1598		2,000.00	148,171.10-
					INSTITUCIONES				
11/01/2024	12Ei	'	6		A & F COMPUTACION RENTA IRAPUATO ENERO	'01-05		9,860.00	158,031.10-
11/01/2024	12Ei	'	7		MONEDERO XIGA GASOLINA	'01-06		2,014.83	160,045.93-
12/01/2024	12Ei	'	8		COMISIONES BANCARIAS	'EI-08		75.00	160,120.93-
12/01/2024	12Ei	'	8		COMISIONES BANCARIAS	'EI-08		12.00	160,132.93-
12/01/2024	12li	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03	75,001.86		85,131.07-
12/01/2024	12li	'	3		PAGO DE FACTURA AECGTO-952	'II-03	2,800.00		82,331.07-
15/01/2024	12Ci	'	11		FINIQUITO YETZELI URIBE	'1599		9,755.18	92,086.25-
15/01/2024	12Ei	'	9		SAPAL AGUA POTABLE	'01-07		1,471.00	93,557.25-
15/01/2024	12Ei	'	10		IMPTOS. FED. DICIEMBRE 2023	'01-08		154,251.00	247,808.25-
15/01/2024	12Ei	'	10		IMPTOS. FED. DICIEMBRE 2023	'01-08		570.00	248,378.25-
15/01/2024	12Ei	'	11		RADIOMOVIL DIPSIA INTERNET MODULO DGOPL E	'01-09		349.00	248,727.25-
					INIFEG				
15/01/2024	12Ei	'	11		RADIOMOVIL DIPSIA INTERNET MODULO DGOPL E	'01-10		349.00	249,076.25-
					INIFEG				
15/01/2024	12Ei	'	12		MHK TI SOLUCIONES RENTA COPIADORAS	'01-11		3,958.86	253,035.11-
					DICIEMBRE 2023				
15/01/2024	12Ei	'	13		SEGUCLEAN ARTS. DE LIMPIEZA	'01-12		1,028.75	254,063.86-
15/01/2024	12Ei	'	14		TELEFONIA POR CABLE CAMARAS SALA DE	'01-13		1,044.03	255,107.89-
					CONSEJO Y EJECUTIVA				
15/01/2024	12Ei	'	15		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION COSEBA	'01-16		37,677.96	292,785.85-
15/01/2024	12li	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'II-04	300,000.65		7,214.80
15/01/2024	12li	'	4		PAGO DE FACTURA AECGTO-951	'II-04	5,600.00		12,814.80
15/01/2024	12li	'	4		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-04	1,597.47		14,412.27
15/01/2024	12li	'	4		PAGO DE FACTURA CGTO-1779	'II-04	26,978.98		41,391.25
16/01/2024	12Ei	'	16		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-16		30,000.51	11,390.74
16/01/2024	12li	'	5		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-05	320.95		11,711.69
16/01/2024	12li	'	5		RECURSOS FEDERALES	'II-05	130,000.00		141,711.69
17/01/2024	12li	'	6		PAGO DE FACTURA AECGTO-955	'II-06	3,396.87		145,108.56
18/01/2024	12li	'	7		PAGO DE FACTURA AECGTO-952	'II-07	700.00		145,808.56



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
19/01/2024	12Ei	'	17		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-17		160,001.26	14,192.70-
19/01/2024	12Ii	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1780	'II-08	20,848.82		6,656.12
23/01/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-953	'II-09	1,500.00		8,156.12
24/01/2024	12Ei	'	18		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. ENERO 2024	'01-18		49,169.39	41,013.27-
24/01/2024	12Ii	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'II-10	60,001.09		18,987.82
25/01/2024	12Dc	'	41		TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED. DIC.2023)	'D-41	29,204.14		48,191.96
25/01/2024	12Di	'	16		TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS DIC. 2023)	'DI-16		85,697.19	37,505.23-
25/01/2024	12Ei	'	19		MONEDERO XIGA GASOLINA	'01-19		2,835.38	40,340.61-
25/01/2024	12Ei	'	20		FONDO DE AHORRO ENERO	'01-20		31,625.60	71,966.21-
25/01/2024	12Ei	'	21		CFE ENERGIA ELECTRICA CELAYA	'01-21		930.00	72,896.21-
25/01/2024	12Ii	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'II-11	120,001.02		47,104.81
26/01/2024	12Ci	'	12		JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1600		2,000.00	45,104.81
26/01/2024	12Ci	'	13		CHEQUE CANCELADO	'1601			45,104.81
26/01/2024	12Ci	'	14		GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'		5,911.98	39,192.83
26/01/2024	12Ei	'	22		PREDIAL 2024	'01-14		7,657.41	31,535.42
26/01/2024	12Ei	'	23		PREDIAL 2024	'01-15		17,954.28	13,581.14
29/01/2024	12Ii	'	12		PAGO DE FACTURA AECGTO-957	'II-12	900.00		14,481.14
29/01/2024	12Ii	'	12		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-12	181,943.36		196,424.50
30/01/2024	12Ei	'	24		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-24		650,000.23	453,575.73-
30/01/2024	12Ii	'	13		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-13	470,096.15		16,520.42
31/01/2024	12Ei	'	25		TELEFONOS DE MEXICO SERV. TELEFONIA 2024	'01-22		1,647.01	14,873.41
31/01/2024	12Ei	'	26		BANCOMER COMPRA LUZ LED Y FOTO CELDA PARA ILUMINACION ANUNCIO	'01-23		3,310.00	11,563.41
31/01/2024	12Ei	'	27		OFIX ARTS. DE PAPELERIA	'01-24		5,047.22	6,516.19
31/01/2024	12Ei	'	28		OLGA CRISTINA RDEZ CURSO NOM-031	'01-25		2,322.39	4,193.80
31/01/2024	12Ei	'	29		ALEJANDRO QUIROZ CURSO MTTO MAQ. PESADA VISE	'01-26		2,855.23	1,338.57
31/01/2024	12Ei	'	30		ALFREDO CANO CURSO EXCEL AVANZADO VISE	'01-27		4,177.50	2,838.93-
31/01/2024	12Ei	'	31		JUAN ANTONIO GLEZ CURSO NOM-004 MARIVE	'01-28		1,625.33	4,464.26-
31/01/2024	12Ei	'	32		HECTOR GAYTAN CURSO NOM-033 MARIVE	'01-29		1,511.56	5,975.82-
31/01/2024	12Ii	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'II-14	30,000.91		24,025.09
31/01/2024	12Ii	'	14		PAGO DE FACTURA AECGTO-956	'II-14	900.00		24,925.09
31/01/2024	12Ii	'	14		PAGO DE FACTURA AECGTO-958	'II-14	12,000.00		36,925.09
Totales							1,533,511.63	1,512,109.57	36,925.09



PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NÚM. DE CONTRATO: 71360915

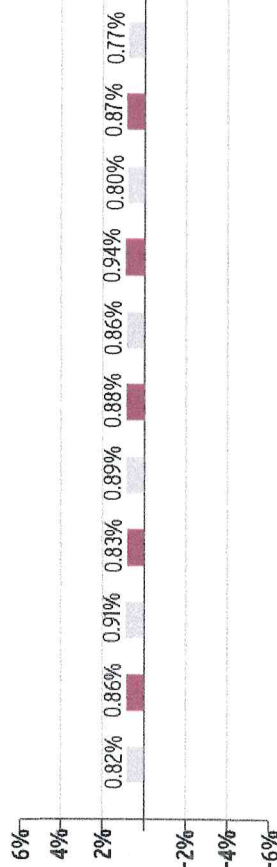
DEL 30/12/2023 AL 31/01/2024  
CON FECHA DE CORTE AL 31/01/2024  
DÍAS DEL PERÍODO 33

0000810  
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L  
DELTA # 604  
COL FRACC.IND DELTA  
LEON C.P. 37530  
C.R. 37371

## Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ENERO 2024	0.91 %	0.91 %

## Rendimiento de la Cartera



## Composición de la Cartera



Principales Indicadores	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Referencias de Mercado		
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.88	0.82
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.17	-0.49
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	0.97	0.46
Renta Variable Local (IPC)	-3.88	-3.41
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	0.51	-0.18
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MKETS)	-2.86	-5.17

NO-V-7006-4-006028-0000000000001695

\*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)

00010225

\*090156000\*

**Banco Nacional de México S.A.**  
Isabel la Católica #44 Col. Centro. C.P. 0  
Tel: 55 1226 4583

ca # 44 Col. Centro  
Tel: 55 1226 4583

00 138

0000810



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				8,307,402.56
							864,792.18	730,014.96	8,442,179.78
		1200-1012-	-	-	Inversiones				8,307,402.56
							864,792.18	730,014.96	8,442,179.78
		1200-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 71360915				2,818,875.62
03/01/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01	540,000.24		3,358,875.86
03/01/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		270,000.24	3,088,875.62
05/01/2024	12lc	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		50,000.17	3,038,875.45
10/01/2024	12lc	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04		75,001.86	2,963,873.59
16/01/2024	12Ec	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-27	165,000.00		3,128,873.59
18/01/2024	12lc	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'I-09		20,001.71	3,108,871.88
19/01/2024	12lc	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10		15,002.60	3,093,869.28
24/01/2024	12lc	'	13		DEPOSITO DE INVERSION	'I-13		60,001.09	3,033,868.19
29/01/2024	12lc	'	15		DEPOSITO DE INVERSION	'I-15		80,002.35	2,953,865.84
31/01/2024	12Dc	'	46		REG. INTERESES DE INVERSION ENERO 2024	'D-46	27,601.14		2,981,466.98
31/01/2024	12Ec	'	59		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-59	10,002.20		2,991,469.18
31/01/2024	12lc	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'I-16		140,002.34	2,851,466.84
					Totales		742,603.58	710,012.36	2,851,466.84



DEL 30/12/2023 AL 31/01/2024  
CON FECHA DE CORTE AL 31/01/2024  
DÍAS DEL PERÍODO 33

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NÚM. DE CONTRATO: 191170195

0000330 CAM MEXICANA D LA INDUST DE LA CONST  
PERIFERICO SUR # 4839  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 14010  
C.R. 14031

### Composición del Portafolio - Resumen

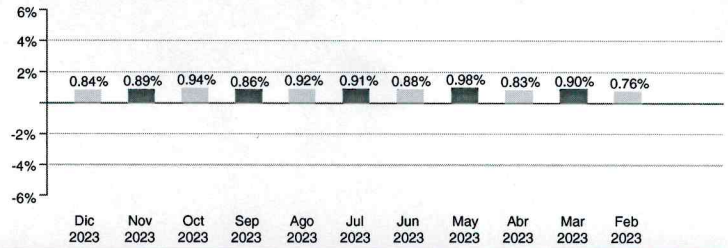
	DIC 2023	ENE 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	5,488,524.78	5,520,010.58	100.00 %
Efectivo	2.16	2.16	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,488,526.94</b>	<b>5,520,012.74</b>	<b>100%</b>

### Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ENERO 2024	0.94 %	0.94 %

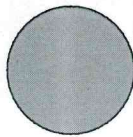
### Rendimiento de la Cartera



### Composición de la Cartera

Por Producto

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%	NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%	POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%	BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%	EFFECTIVO 0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%	CARTERA CAUCIONADA 0.00%	



NO-V-7006-4-004161-000000000002356

\*Instrumentos valorizados en pesos.

#### Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.88	0.82
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.17	-0.49
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	0.97	0.46
Renta Variable Local (IPC)	-3.88	-3.41
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	0.51	-0.18
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-2.86	-5.17

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://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.0131.01 BEI 00



Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				5,488,526.94
11/01/2024	12Ic	'	5		DEPOSITO DE INVERSION	'I-05		20,002.60	5,468,524.34
31/01/2024	12Dc	'	46		REG. INTERESES DE INVERSION ENERO 2024	'D-46	51,488.40		5,520,012.74
					Totales		51,488.40	20,002.60	5,520,012.74





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

	DIC 2023	ENE 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	3,777,161.20	4,050,102.71	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	3,777,163.28	4,050,104.79	100%

### Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006177-00000000000002019

\*Instrumentos valorizados en pesos.

00004943

\*050128000\*

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

00004111

BEI 00

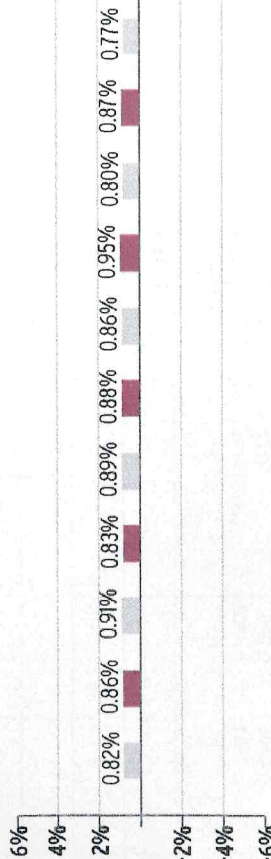
0000411

### Rendimientos Anualizados del Portafolio

#### Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ENERO 2024	0.90 %	0.90 %

#### Rendimiento de la Cartera



#### Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 280)	0.88	0.82
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.17	-0.49
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	0.97	0.46
Renta Variable Local (IPC)	-3.88	-3.41
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	0.51	-0.18
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-2.86	-5.17

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)





Auxiliares del 1 de Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				3,777,163.28
							892,948.01	620,006.50	4,050,104.79
		1201-1012-	-	-	Inversiones				3,777,163.28
							892,948.01	620,006.50	4,050,104.79
		1201-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 191193855				3,777,163.28
03/01/2024	12Ei	'		1	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-01	20,002.00		3,797,165.28
03/01/2024	12Ii	'		2	DEPOSITO DE INVERSION	'II-02		35,000.97	3,762,164.31
12/01/2024	12Ii	'		3	DEPOSITO DE INVERSION	'II-03		75,001.86	3,687,162.45
15/01/2024	12Ii	'		4	DEPOSITO DE INVERSION	'II-04		300,000.65	3,387,161.80
16/01/2024	12Ei	'		16	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-16	30,000.51		3,417,162.31
19/01/2024	12Ei	'		17	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-17	160,001.26		3,577,163.57
24/01/2024	12Ii	'		10	DEPOSITO DE INVERSION	'II-10		60,001.09	3,517,162.48
25/01/2024	12Ii	'		11	DEPOSITO DE INVERSION	'II-11		120,001.02	3,397,161.46
30/01/2024	12Ei	'		24	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-24	650,000.23		4,047,161.69
31/01/2024	12Di	'		33	REG. INTERESES DE INVERSION DE ENERO. 2024	'DI-33	32,944.01		4,080,105.70
31/01/2024	12Ii	'		14	DEPOSITO DE INVERSION	'II-14		30,000.91	4,050,104.79
					Totales		892,948.01	620,006.50	4,050,104.79