



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024

FECHA: 19 JULIO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 30 JUNIO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 30 DE JUNIO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	25,063.12			25,063.12	25,063.12			25,063.12
5667705	307,196.12			307,196.12	307,196.12			307,196.12
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,096.44			20,096.44	20,096.44			20,096.44
6599070	49,559.11	4,640.00		44,919.11	44,919.11			44,919.11
71360915	4,160,613.25			4,160,613.25	4,160,613.25			4,160,613.25
191170195	9,377,943.38			9,377,943.38	9,377,943.38			9,377,943.38
191193855	4,635,906.32			4,635,906.32	4,635,906.32			4,635,906.32

ELABORO

G.O.R.

REVISO

K.M.G.R.

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



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO
MES

BANAMEX
JUNIO. 2024

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238					0.00
6599070	JUNIO	MIGUEL ISAAC MEDINA ROSALES	1655	4,640.00	4,640.00

ELABORO

G.O.R.

K.M.G.R.

REVISO

M.V.M.

G.Z.F.



www.cmicgto.com.mx

/CMICGuanajuato

@cmicgto

/cmicgto

(477) 761 00 00

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



CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,048.00
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 IN
 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 30/JUN/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$350,582.95	\$25,063.12
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO 313425692

Saldo Anterior

		\$350,582.95
(+)	28 Depósitos	\$1,718,813.83
(-)	67 Retiros	\$2,044,350.80
(+)	Intereses Menos	\$17.14
	Impuesto Sobre la Renta	

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$25,063.12

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio	\$74,156.39	
Días Transcurridos	30	
Tasa Pagada	0.76%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$30.39	
Intereses Pagados	\$17.14	\$116.89
Interes Bruto Pagado	\$47.53	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS

\$2,044,350.80

DEPOSITOS

\$1,718,813.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			350,582.95
03 JUN	EXENCION COBRO COMISION			
	MANEJO DE CUENTA PERIODO MAY01			
	AL MAY31 IMPORTE A EX ENTAR			
	\$500.00			350,582.95



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				350,582.95
03/06/2024	12Cc	' 1			INCENTIVO POR EJERCER VOTO LIBRE Y SECRETO	'15426		4,200.00	346,382.95
03/06/2024	12Ec	' 1			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		320,001.16	26,381.79
03/06/2024	12lc	' 1			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-01	69,383.64		95,765.43
03/06/2024	12lc	' 1			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-01	51,823.34		147,588.77
03/06/2024	12lc	' 1			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-01	42,130.97		189,719.74
06/06/2024	12lc	' 2			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-02	468.00		190,187.74
06/06/2024	12lc	' 2			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-02	13,230.00		203,417.74
07/06/2024	12Cc	' 2			REP. FONDO. FIJO VICTOR CRUZ ALMAGUER	'15427	39.88		203,457.62
07/06/2024	12Cc	' 2			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO. FIJO	'15427		10,000.00	193,457.62
07/06/2024	12Ec	' 2			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JUNIO 2024	'06-274		56,112.68	137,344.94
07/06/2024	12Ec	' 3			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA JUNIO	'06-275		25,619.69	111,725.25
07/06/2024	12Ec	' 4			DEP. REG. AFILIACION 2024 DE IMPULSORA	'06-276	9,800.00		121,525.25
					POPULAR DE GTO				
07/06/2024	12Ec	' 4			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 DE	'06-276		9,800.00	111,725.25
					IMPULSORA POPULAR DE GTO				
07/06/2024	12Ec	' 5			SEPEBSA VIGILANCIA JUNIO 2024	'06-277		30,450.00	81,275.25
10/06/2024	12lc	' 3			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-03	433.00		81,708.25
11/06/2024	12Ec	' 6			PHRONESIS LIQ. ASESORIA Y CONSULTORIA CMIC	'06-278		87,000.00	5,291.75-
11/06/2024	12Ec	' 7			OP. MEXICO SERVICIOS ANTICIPO DESAYUNO	'06-279		3,000.00	8,291.75-
					REG. GUANAJUATO				
11/06/2024	12Ec	' 8			DEP. REG. AFILIACION 2024 C, AGENTE DE	'06-280	9,800.00		1,508.25
11/06/2024	12Ec	' 8			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 C,	'06-280		9,800.00	8,291.75-
					AGENTE DE SEGUROS				
11/06/2024	12lc	' 4			DEPOSITO DE INVERSION	'I-04	20,000.74		11,708.99
12/06/2024	12Ec	' 9			RADIO MOVIL INTERNET MODEM MAYO 2024	'06-281		399.00	11,309.99
13/06/2024	12Cc	' 3			ZYANYA GABRIELA CASTILLO GARCIA ANTICIPO	'15428		20,000.00	8,690.01-
					DE SALARIO				
13/06/2024	12Cc	' 4			MARIANA JAZMIN HERNANDEZ APOYO AREA	'15429		3,000.00	11,690.01-
					TECNICA				
13/06/2024	12Ec	' 10			COMISIONES BANCARIAS	'E-10		2,048.00	13,738.01-
13/06/2024	12Ec	' 10			COMISIONES BANCARIAS	'E-10		327.68	14,065.69-
13/06/2024	12lc	' 5			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-05	32,085.00		18,019.31
14/06/2024	12lc	' 6			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-06	379.00		18,398.31
14/06/2024	12lc	' 6			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-06	14,853.75		33,252.06
17/06/2024	12Dc	' 22			TRASPASO A CTA 705	'D-22		690,001.70	656,749.64-
17/06/2024	12Ec	' 11			SAPAL AGUA POTABLE MAYO	'06-282		1,120.00	657,869.64-
17/06/2024	12Ec	' 12			IMSS CUOTAS PATRONALES MAYO 2024	'06-283		40,962.24	698,831.88-
17/06/2024	12Ec	' 13			CONSEJO COORD. LEON APORTACION JUNIO	'06-284		20,000.00	718,831.88-
17/06/2024	12Ec	' 14			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MAYO 2024	'06-285		2,303.00	721,134.88-
17/06/2024	12Ec	' 14			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MAYO 2024	'06-286		349.00	721,483.88-
17/06/2024	12Ec	' 14			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MAYO 2024	'06-287		549.00	722,032.88-
17/06/2024	12Ec	' 15			MHK TI SOLUCIONES COPIADORAS MAYO 2024	'06-288		3,170.65	725,203.53-
17/06/2024	12Ec	' 16			LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA	'06-289		2,231.76	727,435.29-
17/06/2024	12Ec	' 17			MONEDERO XIGA GASOLINA	'06-290		10,412.87	737,848.16-
17/06/2024	12Ec	' 18			HOTEL ONE HOSPEDAJE JOEL GAYTAN	'06-291		1,122.00	738,970.16-
17/06/2024	12Ec	' 19			COURTYARD HOSPEDAJE ING. RAUL SILVA CMIC	'06-292		8,879.88	747,850.04-
					TOLUCA				
17/06/2024	12Ec	' 20			HOTEL ECCE INN REUNION COMITE DIRECTIVO	'06-293		7,540.00	755,390.04-
17/06/2024	12Ec	' 21			BBVA BANCOMER CONSUMO POR REUNIONES	'06-294		3,954.05	759,344.09-
					VARIAS				
17/06/2024	12Ec	' 22			KARLA PADILLA ALIMENTOS POR REUNIONES	'06-295		2,029.50	761,373.59-
17/06/2024	12Ec	' 22			KARLA PADILLA ALIMENTOS POR REUNIONES	'06-295		3,427.60	764,801.19-
17/06/2024	12Ec	' 22			KARLA PADILLA ALIMENTOS POR REUNIONES	'06-295		4,149.20	768,950.39-
17/06/2024	12Ec	' 23			INMOB. HOTSSON REUNION COMISION MIXTA	'06-298		5,616.00	774,566.39-
					DGOPL				
17/06/2024	12Ec	' 24			FERNANDA ONTIVEROS APOYO MODULO DGOPL	'06-299		2,500.00	777,066.39-



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
17/06/2024	12Ec	25			CMIC O.C. ACTIVIDADES CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL	'06-300		5,500.00	782,566.39-
17/06/2024	12lc	7			DEPOSITO DE INVERSION	'I-07	110,001.04		672,565.35-
17/06/2024	12lc	7			DEPOSITO DE INVERSION	'I-07	690,001.70		17,436.35
18/06/2024	12Ec	26			BANAMEX RENOVACION SERVIDOR DE CORREOS	'06-301		1,840.00	15,596.35
18/06/2024	12Ec	27			OP. MEXICO DESAYUNO REGION GTO	'06-302		11,206.95	4,389.40
18/06/2024	12lc	8			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-08	1,276.00		5,665.40
18/06/2024	12lc	8			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-08	20.00		5,685.40
19/06/2024	12Ec	28			NEUBOX HOSTING ANUAL DE INTRACAM	'06-303		1,032.40	4,653.00
20/06/2024	12Cc	5			TRABAJOS DE DEMOLICION POR REMODELACION DE OFICINAS	'15430		10,000.00	5,347.00-
20/06/2024	12lc	10			RECEPCION 75% O.C.	'I-10	25,545.00		20,198.00
21/06/2024	12Ec	29			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JUNIO 2024	'06-304		63,515.44	43,317.44-
21/06/2024	12Ec	30			GP GUANAJUATO MTTO KIA SORENTO Y CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	'06-305		19,437.78	62,755.22-
21/06/2024	12lc	11			DEPOSITO DE INVERSION	'I-11	60,000.83		2,754.39-
24/06/2024	12Ec	31			COMISIONES BANCARIAS	'E-31		1,000.00	3,754.39-
24/06/2024	12Ec	31			COMISIONES BANCARIAS	'E-31		160.00	3,914.39-
24/06/2024	12lc	12			DEPOSITO DE INVERSION	'I-12	20,001.34		16,086.95
25/06/2024	12Ec	32			LOGISTICA LOINI STAND CONGRESO	'06-306		40,600.00	24,513.05-
25/06/2024	12lc	13			DEPOSITO DE INVERSION	'I-13	40,001.50		15,488.45
26/06/2024	12Cc	6			MARIANA JAZMIN HERNANDEZ APOYO AREA TECNICA	'15431		3,000.00	12,488.45
26/06/2024	12Cc	7			CHEQUE CANCELADO	'15432			12,488.45
26/06/2024	12Cc	8			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15433		5,550.56	6,937.89
26/06/2024	12Cc	9			MARIA FERNANDA ESPINOZA APOYO EVENTO 9NO FORO	'15434		2,000.00	4,937.89
26/06/2024	12Ec	33			FONDO DE AHORRO JUNIO 2024	'06-307		40,561.36	35,623.47-
26/06/2024	12lc	14			DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	40,000.48		4,377.01
27/06/2024	12Di	33			TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS MAYO	'DI-33	20,481.12		24,858.13
28/06/2024	12Dc	47			TRASPASO A CTA 9070 (IMPTOS FED MAYO 2024)	'D-47		22,374.87	2,483.26
28/06/2024	12Ec	34			LIQ. FONDO DE AHORRO 1ER. SEMESTRE 2024	'06-308	149,261.98		151,745.24
28/06/2024	12Ec	34			LIQ. FONDO DE AHORRO 1ER. SEMESTRE 2024	'06-308		149,261.95	2,483.29
28/06/2024	12Ec	35			COLEG. DE ING. CIVILES DE LEON APORTACION 16° CONCURSO DE MATEMATICAS	'06-309		41,837.00	39,353.71-
28/06/2024	12Ec	36			MONEDERO XIGA GASOLINA	'06-310		4,313.85	43,667.56-
28/06/2024	12Ec	37			TUS IDEAS SON NEGOCIO RENOVACION REVISTA	'06-311		5,800.00	49,467.56-
28/06/2024	12Ec	38			OBSERVATORIO DE LEON APORTACION JUNIO	'06-312		1,250.00	50,717.56-
28/06/2024	12Ec	39			INDUBAJ APORTACION JUNIO Y REUNIONES	'06-313		3,000.00	53,717.56-
28/06/2024	12Ec	39			INDUBAJ APORTACION JUNIO Y REUNIONES	'06-314		450.00	54,167.56-
28/06/2024	12Ec	39			INDUBAJ APORTACION JUNIO Y REUNIONES	'06-315		450.00	54,617.56-
28/06/2024	12Ec	40			OLGA MARGARITA REUNION COMITE DIRECTIVO	'06-316		13,920.00	68,537.56-
28/06/2024	12Ec	41			JOSE ANTONIO ALVARADO FUMIGACION JUNIO 2024	'06-317		3,405.19	71,942.75-
28/06/2024	12Ec	42			JUAN JOSE PIÑA REPOSICION VIDRIO GERENCIA	'06-318		4,176.00	76,118.75-
28/06/2024	12Ec	43			FERNANDA ONTIVEROS APOYO AREA RECEPCION	'06-319		2,500.00	78,618.75-
28/06/2024	12Ec	44			AEROMEXICO VUELOS ING. RAUL SILVA REUNION CMIC O.C.	'06-320		5,593.00	84,211.75-
28/06/2024	12Ec	45			INVEX TRANSPORTE REUNION CMIC O.C.	'06-321		725.00	84,936.75-
28/06/2024	12Ec	46			HOTSSON REUNION COMISION MIXTA	'06-322		4,680.00	89,616.75-
28/06/2024	12Ec	47			MIGUEL ESTRELLA INSTALACION 2 LINEAS TELEFONICAS	'06-323		1,160.00	90,776.75-
28/06/2024	12Ec	48			YESSICA CRUZ REPARACION ALARMA VEHICULO GOL AREA TECNICA	'06-324		1,972.00	92,748.75-
28/06/2024	12Ec	49			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49		180,000.79	272,749.54-
28/06/2024	12lc	16			DEPOSITO DE INVERSION	'I-16	260,001.80		12,747.74-
28/06/2024	12lc	16			RECEPCION 75% O.C.	'I-16	27,710.25		14,962.51
28/06/2024	12lc	16			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-16	10.00		14,972.51



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
28/06/2024	12lc	'	16		ENTERO DE RETENCIONES 1% JAPAMI	'I-16	10,073.47		25,045.98
28/06/2024	12lc	'	16		RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	17.14		25,063.12
					Totales		1,718,830.97	2,044,350.80	25,063.12

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

0000129



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DELTA NO 604
FRACC INDUSTRIAL 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 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$66,595.46	\$307,196.12
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$66,595.46
(+) 27 Depósitos	\$1,280,401.70
(-) 3 Retiros	\$1,039,801.04
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$307,196.12

Saldo Promedio	\$108,159.41
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5667705		\$1,039,801.04	\$1,280,401.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			66,595.46
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN I			
	CTA ORDENANTE			
	012210001517164096 REF 0060624			
	PATROCINIO SCVIAL RASTREO			
	BNET01002406070039330215			
			14,500.00	81,095.46
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE GRUPO CELARK			



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				66,595.46
06/06/2024	12lc	'	2		PAGO DE FACTURA CGTO-1842	'I-02	14,500.00		81,095.46
11/06/2024	12lc	'	4		PAGO DE FACTURA CGTO-1840	'I-04	46,000.00		127,095.46
14/06/2024	12lc	'	6		PAGO DE FACTURA CGTO-1841	'I-06	5,000.00		132,095.46
14/06/2024	12lc	'	6		PAGO DE FACTURA CGTO-1849	'I-06	5,000.00		137,095.46
17/06/2024	12Dc	'	22		TRASPASO DE CTA 238	'D-22	690,001.70		827,097.16
18/06/2024	12lc	'	8		DEP. RENDIMIENTO	'I-08	0.01		827,097.17
19/06/2024	12lc	'	9		PAGO DE FACTURA CGTO-1843	'I-09	28,800.00		855,897.17
20/06/2024	12lc	'	10		PAGO DE FACTURA CGTO-1846	'I-10	34,000.00		889,897.17
21/06/2024	12lc	'	11		PAGO DE FACTURA CGTO-1844	'I-11	6,000.00		895,897.17
21/06/2024	12lc	'	11		PAGO DE FACTURA CGTO-1847	'I-11	34,000.00		929,897.17
25/06/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1848	'I-13	15,900.00		945,797.17
25/06/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1851	'I-13	37,000.00		982,797.17
25/06/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1852	'I-13	28,400.00		1,011,197.17
25/06/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1853	'I-13	28,800.00		1,039,997.17
27/06/2024	12lc	'	15		PAGO DE FACTURA CGTO-1854	'I-15	28,800.00		1,068,797.17
28/06/2024	12Ec	'	49		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49		210,001.04	858,796.13
28/06/2024	12Ec	'	50		PUNTA BANDERA TERCER PAGO HOTEL 9NO. FORO CMIC	'06-02		820,000.00	38,796.13
28/06/2024	12Ec	'	51		REG. AFILIACION 2024 ANA GABRIELA VALENZUELA GARCIA	'CF-03	9,800.00		48,596.13
28/06/2024	12Ec	'	51		CMIC O.C. ENVIO REG. AFILIACION 2024 ANA GABRIELA VALENZUELA GARCIA	'CF-03		9,800.00	38,796.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1856	'I-16	34,000.00		72,796.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1857	'I-16	31,000.00		103,796.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1858	'I-16	5,900.00		109,696.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1859	'I-16	10,000.00		119,696.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1861	'I-16	21,100.00		140,796.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1862	'I-16	31,800.00		172,596.13
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1863	'I-16	36,999.99		209,596.12
28/06/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1864	'I-16	31,800.00		241,396.12
28/06/2024	12lc	'	16		DEP. S/F AXA PROYECTOS PART. 9NO FORO	'I-16	15,900.00		257,296.12
28/06/2024	12lc	'	16		DEP. PEND FACTURA CONSORCIO MAYA	'I-16	15,900.00		273,196.12
28/06/2024	12lc	'	16		DEP. PEND FACTURA GERARDO REYNOSO	'I-16	34,000.00		307,196.12
					Totales		1,280,401.70	1,039,801.04	307,196.12

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

0000130



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
FRACC INDUSTRIAL 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 30/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546760680	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856708972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7546760680
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$10,000.00

Saldo Promedio	\$10,000.00
Días Transcurridos	30
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 Junio de 2024 al 30 de Junio 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

0000131



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	\$0.96
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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,095.48	\$20,096.44
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO 8020856695

Saldo Anterior	\$20,095.48
(+) 1 Depósito	\$0.96
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$20,096.44

Saldo Promedio	\$20,095.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.24
Intereses Pagados	\$0.96
Interes Bruto Pagado	\$9.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 7891050

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,095.48
28 JUN	SU RENDIMIENTO		0.96	20,096.44



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,095.48
28/06/2024	12lc	'	16		RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	0.96		20,096.44
					Totales		0.96		20,096.44

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	\$11.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$135.00
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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$16,354.64	\$49,559.11
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO 8018680313

Saldo Anterior	\$16,354.64
(+) 21 Depósitos	\$1,222,564.60
(-) 56 Retiros	\$1,189,360.13
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$49,559.11

Saldo Promedio	\$53,998.50
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$22.13
Intereses Pagados	\$11.17
Interes Bruto Pagado	\$33.30
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6599070	\$1,189,360.13	\$1,222,564.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,354.64
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				16,354.64
							1,222,564.60	1,194,000.13	44,919.11
		1135-1012-	-	-	Banamex				16,354.64
							1,222,564.60	1,194,000.13	44,919.11
		1135-1012-0001-	-		BX 6599070 Operativa				16,354.64
03/06/2024	12Ci	'	1		SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM JUNIO 2024	'1640		6,796.00	9,558.64
03/06/2024	12Ci	'	2		CAROLINA REYES GASCA REP. FONDO FIJO	'1641		2,772.77	6,785.87
03/06/2024	12Ci	'	3		INCENTIVO POR EJERCER VOTO LIBRE Y SECRETO	'1642		4,200.00	2,585.87
03/06/2024	12Ci	'	4		CHEQUE CANCELADO	'1643			2,585.87
03/06/2024	12Ci	'	5		CHEQUE CANCELADO	'1644			2,585.87
03/06/2024	12Ei	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'Ei-01		400,002.91	397,417.04-
03/06/2024	12Ii	'	1		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	413,710.94		16,293.90
04/06/2024	12Ii	'	2		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-02	52,268.17		68,562.07
05/06/2024	12Ei	'	2		CFE ENERGIA ELECTRICA SALAMANCA	'06-170		486.00	68,076.07
06/06/2024	12Ci	'	6		CHEQUE CANCELADO	'1645			68,076.07
06/06/2024	12Ei	'	3		CFE ENERGIA ELECTRICA	'06-171		5,415.00	62,661.07
06/06/2024	12Ii	'	3		PAGO DE FACTURA AECGTO-998	'II-03	6,500.00		69,161.07
07/06/2024	12Ei	'	4		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JUNIO 2024	'06-172		55,797.49	13,363.58
07/06/2024	12Ei	'	4		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JUNIO 2024	'06-172		1,864.07	11,499.51
07/06/2024	12Ei	'	5		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA JUNIO	'06-173		21,330.42	9,830.91-
07/06/2024	12Ei	'	5		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA JUNIO	'06-177		3,678.82	13,509.73-
07/06/2024	12Ei	'	6		EDENRED MEXICO SOLICITUD TARJETA DE VALES	'06-174		134.56	13,644.29-
07/06/2024	12Ei	'	7		A & F COMPUTACION RENTA IRAPUATO JUNIO	'06-175		9,860.00	23,504.29-
07/06/2024	12Ii	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'II-04	70,002.86		46,498.57
07/06/2024	12Ii	'	4		PAGO DE FACTURA AECGTO-999	'II-04	700.00		47,198.57
11/06/2024	12Ei	'	8		SONIA VILLARREAL RENTA SALAMANCA JUNIO	'06-176		4,177.50	43,021.07
11/06/2024	12Ii	'	5		PAGO DE FACTURA AECGTO-1000	'II-05	2,100.00		45,121.07
13/06/2024	12Ci	'	7		SRIA. DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA MAYO 2024	'1646		10,722.00	34,399.07
13/06/2024	12Ci	'	8		JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1647		2,000.00	32,399.07
13/06/2024	12Ci	'	9		PRIME TIME ASESORES SERVICIO DE	'1648		13,920.00	18,479.07
13/06/2024	12Ci	'	10		CHEQUE CANCELADO	'1649			18,479.07
13/06/2024	12Ei	'	9		COMISIONES BANCARIAS	'Ei-09		135.00	18,344.07
13/06/2024	12Ei	'	9		COMISIONES BANCARIAS	'Ei-09		21.60	18,322.47
13/06/2024	12Ii	'	6		PAGO DE FACTURA AECGTO-1001	'II-06	13,000.00		31,322.47
17/06/2024	12Ei	'	10		CMIC O.C. 2DO. TRIMESTRE AREX	'06-178		7,280.00	24,042.47
17/06/2024	12Ei	'	11		SAPAL AGUA POTABLE	'06-179		1,120.00	22,922.47
17/06/2024	12Ei	'	12		IMPTOS. FED. MAYO 2024	'06-180		46,210.00	23,287.53-
17/06/2024	12Ei	'	13		PROHIGIENE AROMATIZANTES JUNIO 2024	'06-181		623.30	23,910.83-
17/06/2024	12Ei	'	14		TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET JUNIO 2024 Y CAMARAS	'16-182		11,483.00	35,393.83-
17/06/2024	12Ei	'	14		TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET JUNIO 2024 Y CAMARAS	'16-183		1,044.03	36,437.86-
17/06/2024	12Ei	'	15		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'06-184		37,677.96	74,115.82-
17/06/2024	12Ei	'	15		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'06-185		1,125.20	75,241.02-
17/06/2024	12Ei	'	16		MONEDERO XIGA GASOLINA	'06-186		4,498.38	79,739.40-
17/06/2024	12Ei	'	17		GP GUANAJUATO MTTO KIA K3 ADMON	'06-187		2,284.99	82,024.39-
17/06/2024	12Ei	'	18		ALEJANDRO QUIROZ VIATICOS Y CURSO SEG. MAQUINARIA	'06-189		10,912.56	92,936.95-
17/06/2024	12Ei	'	19		HUGO PEDRO REA ASESORIAS ISO A MESCO	'06-190		22,503.72	115,440.67-



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
17/06/2024	12Ei	20			SISTEMAS SINOPTICOS BATERIA RESPALDO	'06-191		2,204.00	117,644.67-
					CAMRAS Y ALARMA CELAYA				
17/06/2024	12Ei	21			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-21		150,000.88	267,645.55-
17/06/2024	12li	7			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	321,439.61		53,794.06
18/06/2024	12Ci	11			CHEQUE CANCELADO	'1650			53,794.06
18/06/2024	12Ci	12			GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ HONORARIOS	'1651		28,580.00	25,214.06
					ESCRITURA DE INMUEBLE DE SALAMANCA				
18/06/2024	12Ci	13			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1652		11,008.90	14,205.16
19/06/2024	12li	8			PAGO DE FACTURA AECGTO-1002	'II-08	3,500.00		17,705.16
20/06/2024	12Ci	14			BARBARA SAAVEDRA DELGADO APERTURA	'1653		1,000.00	16,705.16
					FONDO FIJO				
20/06/2024	12Ci	15			FINIQUITO ARANZAZU DE LA LUZ MIRANDA	'1654		18,383.14	1,677.98-
21/06/2024	12Ei	22			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JUNIO 2024	'06-192		43,835.07	45,513.05-
21/06/2024	12Ei	22			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JUNIO 2024	'06-192		1,833.28	47,346.33-
21/06/2024	12Ei	23			MA ISABEL TREJO PARRILLA CON FOGONES PARA	'06-193		9,256.80	56,603.13-
					CAPACITACION				
21/06/2024	12li	9			DEPOSITO DE INVERSION	'II-09	70,000.97		13,397.84
24/06/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1003	'II-10	2,800.00		16,197.84
24/06/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1004	'II-10	2,000.00		18,197.84
25/06/2024	12li	11			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-11	2,891.53		21,089.37
26/06/2024	12Ci	16			IGUEL ISAAC MEDINA ROSALES AVALUO DE	'1655		4,640.00	16,449.37
					INMUEBLE REGION SALAMANCA				
26/06/2024	12Ci	17			JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE	'1656		2,000.00	14,449.37
					INSTITUCIONES				
26/06/2024	12Ci	18			JUAN MARTIN LIMON ZAPIEN APOYO AREA DE	'1657		3,000.00	11,449.37
					INSTITUCIONES				
26/06/2024	12Ci	19			GABRIELA OLVERA REP. FONDO FIJO	'1658		5,620.52	5,828.85
26/06/2024	12Ci	20			CAROLINA REYES GASCA REP. FONDO FIJO	'1659		2,891.03	2,937.82
26/06/2024	12Ei	24			FONDO DE AHORRO JUNIO 2024	'06-194		38,586.04	35,648.22-
26/06/2024	12li	12			DEPOSITO DE INVERSION	'II-12	40,000.48		4,352.26
26/06/2024	12li	12			DEP. FONDO INVERSION F.A.	'II-12	31,243.63		35,595.89
27/06/2024	12Di	33			TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS MAYO 2024)	'DI-33		20,481.12	15,114.77
27/06/2024	12li	13			PAGO DE FACTURA AECGTO-1005	'II-13	2,400.00		17,514.77
27/06/2024	12li	13			PAGO DE FACTURA CGTO-1845	'II-13	63,133.51		80,648.28
28/06/2024	12Dc	47			TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED MAYO 2024)	'D-47	22,374.87		103,023.15
28/06/2024	12Ei	25			LIQ. FONDO DE AHORRO 1ER. SEMESTRE 2024	'06-195	94,686.86		197,710.01
28/06/2024	12Ei	25			LIQ. FONDO DE AHORRO 1ER. SEMESTRE 2024	'06-195		94,686.85	103,023.16
28/06/2024	12Ei	26			TELMEX TELEFONIA JUNIO 2024	'06-196		1,647.01	101,376.15
28/06/2024	12Ei	27			MONEDERO XIGA GASOLINA	'06-197		5,881.30	95,494.85
28/06/2024	12Ei	28			MARIO ALAN LOPEZ MTTO AIRES	'06-198		6,414.51	89,080.34
28/06/2024	12Ei	29			MIRIAM TERESA RETIRO DE RESIDUOS	'06-199		1,508.00	87,572.34
28/06/2024	12Ei	30			OLGA CRISTINA RDEZ CURSO SEG. E HIGIENE	'06-200		6,267.91	81,304.43
28/06/2024	12Ei	31			COMP. VIATICOS POR CURSO	'06-201		1,740.00	79,564.43
28/06/2024	12Ei	32			JUAN ANTONIO GLEZ CURSO NOM-017	'06-202		5,818.75	73,745.68
28/06/2024	12Ei	33			HUGO PEDRO REA ASESORIAS ISO A MESCO Y	'06-203		33,837.74	39,907.94
					ALERAVE				
28/06/2024	12Ei	34			FIC TRASPASO CURSO DE EMPRESA CALHER	'06-204		2,800.00	37,107.94
28/06/2024	12li	14			PAGO DE FACTURA AECGTO-1006	'II-14	7,800.00		44,907.94
28/06/2024	12li	14			RENDIMIENTO DEL MES	'II-14	11.17		44,919.11
Totales							1,222,564.60	1,194,000.13	44,919.11

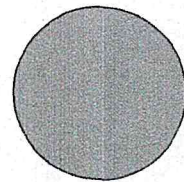


CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L
DELTA # 604
COL FRACC IND DELTA
LEON C.P. 37530
C.R. 37371

Composición del Portafolio - Resumen

	MAY 2024	JUN 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,656,494.98	4,160,611.62	100.00%
Efectivo	1.63	1.63	0.00%
TOTAL	4,656,496.61	4,160,613.25	100%

Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006583-00000000000002046

*Instrumentos valorizados en pesos.

0000489

060155000

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

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

BEI 00

000132.TANPATONDCOR14.PR.0628.01

0000384



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				14,153,633.59
							894,822.16	1,509,899.12	13,538,556.63
		1200-1012-	-	-	Inversiones				14,153,633.59
							894,822.16	1,509,899.12	13,538,556.63
		1200-1012-0001-	-		Banamex Contrato 71360915				4,656,496.61
03/06/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01	320,001.16		4,976,497.77
11/06/2024	12Ic	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04		20,000.74	4,956,497.03
17/06/2024	12Ic	'	7		DEPOSITO DE INVERSION	'I-07		800,002.74	4,156,494.29
21/06/2024	12Ic	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'I-11		60,000.83	4,096,493.46
24/06/2024	12Ic	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'I-12		20,001.34	4,076,492.12
25/06/2024	12Ic	'	13		DEPOSITO DE INVERSION	'I-13		40,001.50	4,036,490.62
26/06/2024	12Ic	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		40,000.48	3,996,490.14
28/06/2024	12Dc	'	51		REG. INTERESES DE INVERSION JUNIO 2024	'D-51	34,123.08		4,030,613.22
28/06/2024	12Ec	'	49		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49	390,001.83		4,420,615.05
28/06/2024	12Ic	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'I-16		260,001.80	4,160,613.25
					Totales		744,126.07	1,240,009.43	4,160,613.25

CAM MEXICANA D LA INDUST DE LA CONST
PERIFERICO SUR # 4839
COL PARQUES DEL PEDREGAL
CIUDAD DE MEXICO C.P. 14010
C.R. 14091

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191170195

DEL 01/06/2024 AL 28/06/2024
CON FECHA DE CORTE AL 28/06/2024
DÍAS DEL PERÍODO 28

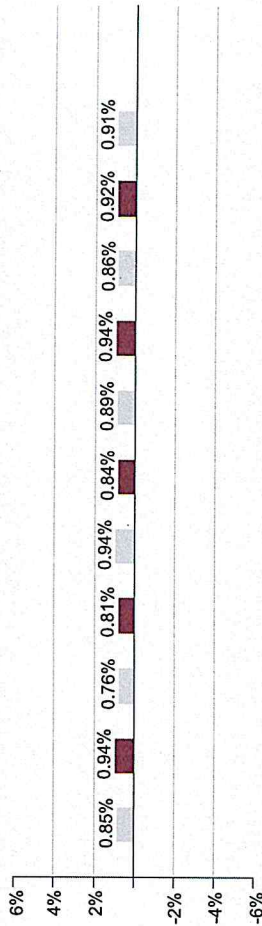
Composición del Portafolio - Resumen

	MAY 2024	JUN 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	9,306,394.67	9,377,943.36	100.00 %
Efectivo	0.02	0.02	0.00%
TOTAL	9,306,394.69	9,377,943.38	100%

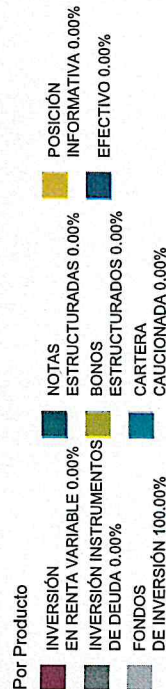
Rendimientos Anualizados del Portafolio

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

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores	
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.89
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.14
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-0.29
Renta Variable Local (IPC)	-5.23
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.23
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	0.12
Rendimiento YTD	5.63
	0.23
	-3.67
	-8.62
	9.95
	6.01

NO-V-7006-4-004586-000000000000003069

*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.0628.01

BEI 00



Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,306,394.69
28/06/2024	12Dc	'	51		REG. INTERESES DE INVERSION JUNIO 2024	'D-51	71,548.69		9,377,943.38
					Totales		71,548.69		9,377,943.38



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

	MAY 2024	JUN 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,232,013.63	4,635,904.24	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	4,232,015.71	4,635,906.32	100%

Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006744-00000000000002160

00004755

060122000

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

*Instrumentos valorizados en pesos.

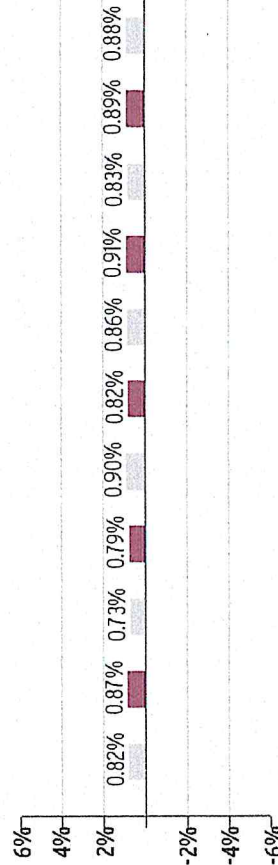
Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatriominal

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JUNIO 2024	0.74 %	0.74 %

Rendimiento de la Cartera



May 2024 0.82% 0.87% 0.73% 0.79% 0.90% 0.82% 0.86% 0.91% 0.83% 0.89% 0.88%

Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.89	5.63
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.14	0.23
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-0.29	-3.67
Renta Variable Local (IPC)	-5.23	-8.62
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.23	9.95
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	0.12	6.01





Auxiliares del 1 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				4,232,015.71
							583,894.92	180,004.31	4,635,906.32
		1201-1012-	-	-	Inversiones				4,232,015.71
							583,894.92	180,004.31	4,635,906.32
		1201-1012-0001-	-		Banamex Contrato 191193855				4,232,015.71
03/06/2024	12Ei	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-01	400,002.91		4,632,018.62
07/06/2024	12Ii	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'II-04		70,002.86	4,562,015.76
17/06/2024	12Ei	'	21		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-21	150,000.88		4,712,016.64
21/06/2024	12Ii	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'II-09		70,000.97	4,642,015.67
26/06/2024	12Ii	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'II-12		40,000.48	4,602,015.19
28/06/2024	12Di	'	36		REG. INTERESES DE INVERSION JUNIO 2024	'DI-36	33,891.13		4,635,906.32
					Totales		583,894.92	180,004.31	4,635,906.32