



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

FECHA: 25 JUNIO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 31 MAYO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 31 DE MAYO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	350,582.95			350,582.95	350,582.95			350,582.95
5667705	66,595.46			66,595.46	66,595.46			66,595.46
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,095.48			20,095.48	20,095.48			20,095.48
6599070	16,354.64			16,354.64	16,354.64			16,354.64
71360915	4,656,496.61			4,656,496.61	4,656,496.61			4,656,496.61
191170195	9,306,394.69			9,306,394.69	9,306,394.69			9,306,394.69
191193855	4,232,015.71			4,232,015.71	4,232,015.71			4,232,015.71

ELABORO

G.O.R.

REVISÓ

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

0000041



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	\$25.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,497.00
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/MAY/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$47,011.55	\$350,582.95
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

CONTRATO 313425692

Saldo Anterior

		\$47,011.55
(+)	50 Depósitos	\$2,047,510.23
(-)	85 Retiros	\$1,743,964.47
(+)	Intereses Menos	\$25.64
	Impuesto Sobre la Renta	

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$350,582.95

EN EL PERIODO

EN EL AÑO

Saldo Promedio	\$107,381.41
Días Transcurridos	31
Tasa Pagada	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$45.48
Intereses Pagados	\$25.64
Interes Bruto Pagado	\$71.12

\$99.75

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,743,964.47	\$2,047,510.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			47,011.55
02 MAY	EXENCION COBRO COMISION			
	MANEJO DE CUENTA PERIODO MAR28			
	AL ABR30 IMPORTE A EX ENTAR			
	\$500.00			47,011.55

Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				33,813.70
02/05/2024	12Ec	1			SANITARIOS PORTATILES RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR 3 DE MAYO	'05-217		3,016.00	30,797.70
02/05/2024	12Ec	2			YOLNADA ESPINOS MATERIAL PARA JUEGOS DIF	'05-218		75,936.05	45,138.35-
02/05/2024	12lc	1			DEPOSITO DE INVERSION	'I-01	50,000.03		4,861.68
02/05/2024	12lc	1			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-01	370.63		5,232.31
02/05/2024	12lc	1			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEON	'I-01	10,524.53		15,756.84
03/05/2024	12Ec	3			SONIA ESTEFANIA COMIDA 3 DE MAYO	'05-219		42,688.00	26,931.16-
03/05/2024	12Ec	4			COL. DE ARQ. CELAYA APORTACION 3 DE MAYO	'04-216		2,500.00	29,431.16-
03/05/2024	12Ec	5			PRHONESIS SEGUNDO PAGO ASESORIA Y CONSULTORIA CMIC	'05-221		87,000.00	116,431.16-
03/05/2024	12Ec	6			MISION MAYA REUNION DE RAUL SILVA CON DIPUTADA	'05-222		2,665.00	119,096.16-
03/05/2024	12lc	2			DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	50,001.39		69,094.77-
03/05/2024	12lc	2			DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	90,000.17		20,905.40
03/05/2024	12lc	2			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-02	412.00		21,317.40
03/05/2024	12lc	2			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-02	531.50		21,848.90
03/05/2024	12lc	2			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-02	1.50		21,850.40
06/05/2024	12Di	15			TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS ABRIL	'DI-14	89,090.07		110,940.47
06/05/2024	12Ec	7			CUAUHTEMOC MOCTEZUMA CERVEZA POR EVENTO 3 DE MAYO	'05-223		4,102.00	106,838.47
06/05/2024	12Ec	8			BANCOMER VIATICOS POR ASIST. RAUL SILVA A FORO INNOVACION	'05-224		2,940.00	103,898.47
06/05/2024	12Ec	9			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MAYO 2024	'05-225		54,739.92	49,158.55
06/05/2024	12Ec	10			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA MAYO	'05-226		25,607.65	23,550.90
06/05/2024	12Ec	11			EDENRED MEXICO TARJETA DE VALES DE	'05-227		67.28	23,483.62
06/05/2024	12lc	4			DEPOSITO DE INVERSION	'I-04	25,001.86		48,485.48
06/05/2024	12lc	4			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-04	35,286.92		83,772.40
06/05/2024	12lc	4			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-04	103,231.82		187,004.22
06/05/2024	12lc	4			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-04	13,584.25		200,588.47
06/05/2024	12lc	4			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-04	3,534.29		204,122.76
06/05/2024	12lc	4			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-04	8,875.41		212,998.17
07/05/2024	12Ec	12			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12		100,002.16	112,996.01
07/05/2024	12Ec	13			SONIA ESTEFANIA COMPLEMENTO EXCEDENTES COMIDA 3 DE MAYO	'05-228		5,568.00	107,428.01
07/05/2024	12lc	5			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-05	85,717.03		193,145.04
07/05/2024	12lc	5			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-05	36,337.11		229,482.15
07/05/2024	12lc	5			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-05	25,373.30		254,855.45
08/05/2024	12Ec	14			COMISIONES BANCARIAS	'E-14		1,000.00	253,855.45
08/05/2024	12Ec	14			COMISIONES BANCARIAS	'E-14		160.00	253,695.45
08/05/2024	12Ec	15			DEP. REG. AFILIACION Y SIEM 2024 DE GRUPO CONSTRUCTOR JAPAGUE	'05-229	9,170.00		262,865.45
08/05/2024	12Ec	15			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 DE GRUPO CONSTRUCTOR JAPAGUE	'05-229		8,820.00	254,045.45
08/05/2024	12Ec	15			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 DE GRUPO CONSTRUCTOR JAPAGUE	'05-230		350.00	253,695.45
09/05/2024	12Ec	16			COMISIONES BANCARIAS	'E-16		1,184.40	252,511.05
09/05/2024	12Ec	16			COMISIONES BANCARIAS	'E-16		189.50	252,321.55
09/05/2024	12Ec	17			AUTOCOM DELTA MTTO VEHICULO KIA FORTE	'05-231		4,434.52	247,887.03
09/05/2024	12lc	7			PAGO DE FACTURA CGTO-1817 Y 1814	'I-07	65,800.00		313,687.03
09/05/2024	12lc	7			PAGO DE FACTURA CGTO-1811	'I-07	10,000.00		323,687.03
09/05/2024	12lc	7			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-07	48,118.75		371,805.78
09/05/2024	12lc	7			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-07	154,068.50		525,874.28
09/05/2024	12lc	7			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-07	14,700.00		540,574.28
13/05/2024	12Cc	1			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15419		10,994.89	529,579.39
13/05/2024	12Cc	2			JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15420		9,352.73	520,226.66

Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
13/05/2024	12Cc	3			SRIA. DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA ABRIL 2024	'15421		10,092.00	510,134.66
13/05/2024	12Ec	18			RADIO MOVIL INTERNET MODEM MARZO 2024	'05-220		399.00	509,735.66
13/05/2024	12Ec	19			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-19		430,002.09	79,733.57
13/05/2024	12Ec	20			MONEDERO XIGA GASOLINA	'05-232		6,153.58	73,579.99
13/05/2024	12lc	8			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-08	715.00		74,294.99
13/05/2024	12lc	8			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-08	64.00		74,358.99
14/05/2024	12Ec	21			COMISIONES BANCARIAS	'E-21		1,497.00	72,861.99
14/05/2024	12Ec	21			COMISIONES BANCARIAS	'E-21		239.52	72,622.47
15/05/2024	12Ec	22			SAPAL AGUA POTABLE	'05-233		1,280.00	71,342.47
15/05/2024	12Ec	23			IMSS CUOTAS PATRONALES ABRIL 2024	'05-234		178,180.15	106,837.68-
15/05/2024	12Ec	24			CONSEJO COORD. DE LEON APORTACION MAYO 2024	'05-235		20,000.00	126,837.68-
15/05/2024	12Ec	25			OBSERV. DE LEON APORTACION MAYO 2024	'05-236		1,250.00	128,087.68-
15/05/2024	12Ec	26			INDUBAJ APORTACION MAYO 2024	'05-237		3,000.00	131,087.68-
15/05/2024	12Ec	27			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET ABRIL 2024	'05-238		2,303.00	133,390.68-
15/05/2024	12Ec	27			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET ABRIL 2024	'05-239		349.00	133,739.68-
15/05/2024	12Ec	27			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET ABRIL 2024	'05-240		349.00	134,088.68-
15/05/2024	12Ec	28			PROHIGIENE AROMATIZANTES MAYO 2024	'05-241		623.30	134,711.98-
15/05/2024	12Ec	29			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET MAYO 2024 Y CAMARAS	'05-242		11,483.00	146,194.98-
15/05/2024	12Ec	29			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET MAYO 2024 Y CAMARAS	'05-242		1,044.03	147,239.01-
15/05/2024	12Ec	30			KARTISIMO COMPRA DE 4 LLANTAS GOL TECNICO	'05-244		8,210.00	155,449.01-
15/05/2024	12Ec	31			AGMSCS MANAGEMENT REUNION AFILIADOS REG. IRAPUATO	'05-245		7,930.00	163,379.01-
15/05/2024	12Ec	32			BBVA BANCOMER REUNION ING. RAUL SILVA CON SICOM	'05-246		8,528.00	171,907.01-
15/05/2024	12Ec	33			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO MODULO DGOPL	'05-247		2,500.00	174,407.01-
15/05/2024	12Ec	34			OLGA MARGARITA GLEZ REUNION COMITE CONSULTIVO	'05-248		11,484.00	185,891.01-
15/05/2024	12Ec	35			BANAMEX COMPRA DE PINTURA	'05-249		2,796.00	188,687.01-
15/05/2024	12Ec	36			BANAMEX ARTS. DE LIMPIEZA	'05-250		1,415.84	190,102.85-
15/05/2024	12Ec	37			BBVA BANCOMER ANUALIDAD ZOOM	'05-251		8,811.31	198,914.16-
15/05/2024	12lc	9			DEPOSITO DE INVERSION	'I-09	310,000.38		111,086.22
16/05/2024	12Ec	38			BANAMEX HOSPEDAJE REUNION DE GERENTES	'05-252		2,059.00	109,027.22
17/05/2024	12Ec	39			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39		270,000.99	160,973.77-
17/05/2024	12Ec	40			MA DEL CARMEN PALOMARES DESAYUNO AFILIADOS REG. SALAMANCA	'05-253		4,752.00	165,725.77-
17/05/2024	12lc	11			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-11	263,673.75		97,947.98
20/05/2024	12lc	12			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-12	242.00		98,189.98
20/05/2024	12lc	12			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-12	16.50		98,206.48
21/05/2024	12Dc	31			TRASPASO A CTA 9070(IMPTOS FED ABRIL. 2024)	'D-31		23,212.80	74,993.68
21/05/2024	12Ec	41			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MAYO 2024	'05-254		55,443.26	19,550.42
21/05/2024	12Ec	41			COMPLEM. PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MAYO 2024	'05-254		651.90	18,898.52
24/05/2024	12Ec	43			COMISIONES BANCARIAS	'E-43		411.84	18,486.68
24/05/2024	12Ec	43			COMISIONES BANCARIAS	'E-43		65.89	18,420.79
24/05/2024	12lc	15			PAGO FACTURA CGTO-1838	'I-15	28,800.00		47,220.79
24/05/2024	12lc	15			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-15	12,127.50		59,348.29
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		165.06	59,183.23
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		26.41	59,156.82
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		74.36	59,082.46
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		11.90	59,070.56
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		1,000.00	58,070.56
27/05/2024	12Ec	44			COMISIONES BANCARIAS	'E-44		160.00	57,910.56
27/05/2024	12Ec	45			FONDO DE AHORRO MAYO 2024	'05-255		40,561.36	17,349.20



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
27/05/2024	12Ec	' 46			DEP. REG. AFILIACION Y SIEM 2024 LUZ GISELA TRUJILLO	'05-256	9,170.00		26,519.20
27/05/2024	12Ec	' 46			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 LUZ GISELA TRUJILLO	'05-256		8,820.00	17,699.20
27/05/2024	12Ec	' 46			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 LUZ GISELA TRUJILLO	'05-257		350.00	17,349.20
27/05/2024	12Ec	' 47			MONEDERO XIGA GASOLINA	'05-258		6,762.50	10,586.70
27/05/2024	12Ic	' 16			PAGO DE FACTURA CGTO-1829	'I-16	5,200.00		15,786.70
27/05/2024	12Ic	' 16			DEP. PUBLICIDAD SAPAL	'I-16	2,000.00		17,786.70
27/05/2024	12Ic	' 16			DEP. REPORTE MODULO DGOPL	'I-16	454.50		18,241.20
28/05/2024	12Cc	' 4			CHEQUE CANCELADO	'15422			18,241.20
28/05/2024	12Cc	' 5			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15423		5,199.32	13,041.88
28/05/2024	12Cc	' 6			CHEQUE CANCELADO	'15424			13,041.88
28/05/2024	12Cc	' 7			MARIANA JAZMIN HERNANDEZ APOYO AREA TECNICA	'15425		3,000.00	10,041.88
28/05/2024	12Ic	' 17			DEV. PAGO INTERINDUSTRIA OPERADORA	'I-17	1,434.00		11,475.88
28/05/2024	12Ic	' 17			ENTERO DE RETENCIONES 1% JAPAMI	'I-17	18,571.69		30,047.57
28/05/2024	12Ic	' 17			ENTERO DE RETENCIONES 1% JAPAMI	'I-17	45,263.04		75,310.61
29/05/2024	12Ec	' 49			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49		60,002.03	15,308.58
29/05/2024	12Ic	' 18			PAGO DE FACTURA CGTO-1834	'I-18	3,250.00		18,558.58
30/05/2024	12Ic	' 19			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-19	6,615.00		25,173.58
31/05/2024	12Dc	' 52			CANCELACION FOND. FIJO J. JESUS REYNA	'D-52	111.67		25,285.25
31/05/2024	12Ec	' 50			CHRISTIAN MENDEZ ESPITIA COMPRA DE MATERIAL CASA IMUVI	'05-259		11,112.80	14,172.45
31/05/2024	12Ec	' 51			REUNION CON CANDIDATA LORENA ALFARO	'05-260		11,804.40	2,368.05
31/05/2024	12Ec	' 52			KARLA ROBERTA PADILLA ALIMENTOS	'05-261		3,608.00	1,239.95-
31/05/2024	12Ec	' 52			PLANEACION ESTRATEGICA CMIC	'05-262		3,720.75	4,960.70-
31/05/2024	12Ec	' 52			KARLA ROBERTA PADILLA ALIMENTOS	'05-263		2,536.87	7,497.57-
31/05/2024	12Ec	' 52			PLANEACION ESTRATEGICA CMIC	'05-263			
31/05/2024	12Ec	' 53			VERTICE DE ASTURIAS ALIMENTOS POR REUNION	'05-264		3,600.00	11,097.57-
31/05/2024	12Ec	' 53			COMISION DEL IMSS	'05-264			
31/05/2024	12Ec	' 54			INMOB. HOTSSON ALIMENTOS POR VARIAS REUNIONES	'05-265		14,040.00	25,137.57-
31/05/2024	12Ec	' 54			INMOB. HOTSSON ALIMENTOS POR VARIAS REUNIONES	'05-266		6,864.00	32,001.57-
31/05/2024	12Ec	' 54			INMOB. HOTSSON ALIMENTOS POR VARIAS REUNIONES	'05-267		4,056.00	36,057.57-
31/05/2024	12Ec	' 55			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO MODULO DGOPL	'05-268		2,500.00	38,557.57-
31/05/2024	12Ec	' 56			BBVA BANCOMER REUNION DE ING. RAUL SILVA CON COMITE CONSULTIVO	'05-269		1,055.00	39,612.57-
31/05/2024	12Ec	' 57			MARIO ALAN LOPEZ CAMBIO DE COMPRESOR A.C. PRESIDENCIA	'05-270		5,611.27	45,223.84-
31/05/2024	12Ec	' 58			BBVA BANCOMER CAMARA DE VIGILANCIA O.P. LEON	'05-271		1,101.00	46,324.84-
31/05/2024	12Ec	' 60			GP GUANAJUATO MTTO KIA SORENTO (AMORTIGUADORES)	'05-273		13,187.99	59,512.83-
31/05/2024	12Ic	' 20			DEPOSITO DE INVERSION	'I-20	70,002.34		10,489.51
31/05/2024	12Ic	' 20			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-20	72,054.25		82,543.76
31/05/2024	12Ic	' 20			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-20	69,183.33		151,727.09
31/05/2024	12Ic	' 20			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-20	39,285.40		191,012.49
31/05/2024	12Ic	' 20			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-20	4,420.49		195,432.98
31/05/2024	12Ic	' 20			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-20	154,055.33		349,488.31
31/05/2024	12Ic	' 20			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-20	441.00		349,929.31
31/05/2024	12Ic	' 20			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-20	457.00		350,386.31
31/05/2024	12Ic	' 20			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-20	171.00		350,557.31



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
31/05/2024	12lc	20			RENDIMIENTO DEL MES	'I-20	25.64		350,582.95
					Totales		2,047,535.87	1,730,766.62	350,582.95

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

08000000



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/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$177,900.00	\$66,595.46
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$177,900.00
(+) 22 Depósitos	\$1,418,701.93
(-) 6 Retiros	\$1,530,006.47
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$66,595.46

Saldo Promedio	\$96,166.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 5667705

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,530,006.47	\$1,418,701.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			177,900.00
03 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GLORIETA EL PIPILA G		37,000.00	214,900.00
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		10,000.00	
06 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX		5,900.00	230,800.00
07 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE CENTRUM OPERA GC SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				177,900.00
03/05/2024	12lc	'	3		DEP. GRUPO ARCCO PART. 9NO FORO	'I-03	37,000.00		214,900.00
03/05/2024	12lc	'	3		PAGO DE FACTURA CGTO-1813	'I-03	10,000.00		224,900.00
03/05/2024	12lc	'	3		PAGO DE FACTURA CGTO-1813	'I-03	5,900.00		230,800.00
07/05/2024	12Ec	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12		230,000.60	799.40
07/05/2024	12lc	'	5		PAGO DE FACTURA CGTO-1816	'I-05	10,000.00		10,799.40
08/05/2024	12lc	'	6		PAGO DE FACTURA CGTO-1812	'I-06	31,800.00		42,599.40
09/05/2024	12lc	'	7		PAGO DE FACTURA CGTO-1815	'I-07	34,000.00		76,599.40
13/05/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1818	'I-08	34,700.00		111,299.40
13/05/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1819	'I-08	15,900.00		127,199.40
13/05/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1825	'I-08	37,000.00		164,199.40
15/05/2024	12lc	'	9		PAGO DE FACTURA CGTO-1820	'I-09	34,000.00		198,199.40
15/05/2024	12lc	'	9		PAGO DE FACTURA CGTO-1824	'I-09	6,000.00		204,199.40
16/05/2024	12lc	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10	800,001.93		1,004,201.33
16/05/2024	12lc	'	10		PAGO DE FACTURA CGTO-1823	'I-10	20,800.00		1,025,001.33
17/05/2024	12Ec	'	39		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39		160,002.93	864,998.40
20/05/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1826	'I-12	31,400.00		896,398.40
22/05/2024	12Ec	'	42		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-42		70,000.33	826,398.07
22/05/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1827	'I-13	68,000.00		894,398.07
23/05/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1828	'I-14	15,900.00		910,298.07
27/05/2024	12Ec	'	48		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-48		80,000.78	830,297.29
27/05/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1830	'I-16	37,000.00		867,297.29
27/05/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1831	'I-16	10,000.00		877,297.29
28/05/2024	12lc	'	17		PAGO DE FACTURA CGTO-1832	'I-17	34,000.00		911,297.29
28/05/2024	12lc	'	17		PAGO DE FACTURA CGTO-1833	'I-17	15,900.00		927,197.29
29/05/2024	12Ec	'	49		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49		170,001.83	757,195.46
29/05/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1835	'I-18	71,800.00		828,995.46
31/05/2024	12Ec	'	61		PUNTA BANDERA SEGUNDO PAGO HOTEL 9NO. FORO CMIC	'05-01		820,000.00	8,995.46
31/05/2024	12lc	'	20		PAGO DE FACTURA CGTO-1836	'I-20	57,600.00		66,595.46
					Totales		1,418,701.93	1,530,006.47	66,595.46



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

050192300



0000082

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	\$1.00
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/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,094.48	\$20,095.48
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8020856695

Saldo Anterior	\$20,094.48
(+) 1 Depósito	\$1.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$20,095.48

Saldo Promedio	\$20,094.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.51
Intereses Pagados	\$1.00
Interes Bruto Pagado	\$9.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIDOS	DEPOSITOS
Cheques 7009 7891050	\$0.00	\$1.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,094.48
31 MAY	SU RENDIMIENTO		1.00	20,095.48



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,094.48
31/05/2024	12lc	'	20		RENDIMIENTO DEL MES	'I-20	1.00		20,095.48
					Totales		1.00		20,095.48

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

0000694



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DELTA NO 604
FRACC INDUSTRIAL 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	\$13.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
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/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$22,930.44	\$16,354.64
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$22,930.44
(+) 26 Depósitos	\$1,128,700.79
(-) 53 Retiros	\$1,135,276.59
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$16,354.64

Saldo Promedio	\$61,812.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$26.18
Intereses Pagados	\$13.21
Interes Bruto Pagado	\$39.39
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6599070		\$1,135,276.59	\$1,128,700.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,930.44
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			

Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				15,823.31
							1,128,700.79	1,128,169.46	16,354.64
		1135-1012-	-	-	Banamex				15,823.31
							1,128,700.79	1,128,169.46	16,354.64
		1135-1012-0001-	-		BX 6599070 Operativa				15,823.31
01/05/2024	12Ci	'	1		SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM MAYO 2024	'1634		6,796.00	9,027.31
02/05/2024	12li	'	1		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	81,188.14		90,215.45
06/05/2024	12Di	'	15		TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS ABRIL 2024)	'DI-14		89,090.07	1,125.38
06/05/2024	12Ei	'	1		WENDY CARRASCO UNIFORMES EQUIPO DE FUTBOL CMIC	'05-137		8,865.16	7,739.78-
06/05/2024	12Ei	'	2		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MAYO 2024	'05-138		42,633.54	50,373.32-
06/05/2024	12Ei	'	2		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MAYO 2024	'05-138		3,412.62	53,785.94-
06/05/2024	12Ei	'	2		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. MAYO 2024	'05-138		4,180.99	57,966.93-
06/05/2024	12Ei	'	3		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA MAYO	'05-139		20,651.50	78,618.43-
06/05/2024	12Ei	'	4		EDENRED MEXICO SOLICITUD TARJETAS VALES DE DESPENSA	'05-140		201.84	78,820.27-
06/05/2024	12li	'	2		PAGO DE FACTURA AECGTO-992	'II-02	3,500.00		75,320.27-
06/05/2024	12li	'	2		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-02	9,807.77		65,512.50-
07/05/2024	12Ei	'	5		CFE ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2024	'05-141		498.00	66,010.50-
08/05/2024	12li	'	3		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-03	52,644.06		13,366.44-
09/05/2024	12Ei	'	6		EDENRED MEXICO COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA MAYO	'05-142		2,348.82	15,715.26-
09/05/2024	12Ei	'	7		SONIA VILLARREAL RENTA OFICINA SALAMANCA MAYO	'05-143		4,177.50	19,892.76-
09/05/2024	12Ei	'	8		A & F COMPUTACION RENTA OFICINA IRAPUATO MAYO	'05-144		9,860.00	29,752.76-
09/05/2024	12Ei	'	9		SEPEBSA VIGILANCIA MAYO 2024	'05-145		31,465.00	61,217.76-
09/05/2024	12li	'	4		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-04	27,429.43		33,788.33-
10/05/2024	12li	'	5		PAGO DE FACTURA AECGTO-993	'II-05	3,480.00		30,308.33-
10/05/2024	12li	'	5		PAGO DE FACTURA AECGTO-994	'II-05	13,000.00		17,308.33-
13/05/2024	12Ci	'	2		GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1635		4,291.61	21,599.94-
13/05/2024	12Ci	'	3		SRIA. DE FINANZAS IMPTO. ESTATAL HONORARIOS ABRIL 2024	'1636		1,551.00	23,150.94-
13/05/2024	12Ci	'	4		JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1637		2,000.00	25,150.94-
13/05/2024	12Ei	'	10		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-10		60,000.70	85,151.64-
13/05/2024	12li	'	6		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-06	19,747.33		65,404.31-
14/05/2024	12Ei	'	11		COMISIONES BANCARIAS	'EI-11		120.00	65,524.31-
14/05/2024	12Ei	'	11		COMISIONES BANCARIAS	'EI-11		19.20	65,543.51-
14/05/2024	12Ei	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-12		230,002.57	295,546.08-
14/05/2024	12li	'	7		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	225,359.67		70,186.41-
15/05/2024	12Ei	'	13		SAPAL AGUA POTABLE	'05-146		1,039.00	71,225.41-
15/05/2024	12Ei	'	14		IMPTOS. FED. ABRIL 2024	'05-147		135,930.00	207,155.41-
15/05/2024	12Ei	'	15		MHK TI SOLUCIONES RENTA DE COPIADORAS ABRIL 2024	'05-148		2,388.99	209,544.40-
15/05/2024	12Ei	'	16		QAC CERTIFICACION AUDITORIA EMPRESA	'05-149		14,000.01	223,544.41-
15/05/2024	12Ei	'	17		AYARI PEREZ CURSO CONTROL Y SEGUIMIENTO	'05-150		12,123.33	235,667.74-
15/05/2024	12Ei	'	18		JUAN ANTONIO GLEZ CURSO PRIMEROS AUXILIOS	'05-151		3,266.67	238,934.41-
15/05/2024	12Ei	'	19		CARLOS JAVIER FUENTES CURSO OBRAS PUBLICAS	'05-152		11,709.37	250,643.78-
15/05/2024	12Ei	'	20		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'05-153		37,677.96	288,321.74-
15/05/2024	12Ei	'	20		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'05-154		1,704.04	290,025.78-
15/05/2024	12Ei	'	21		MONEDERO XIGA GASOLINA	'05-155		6,745.61	296,771.39-



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/05/2024	12li	' 8			DEPOSITO DE INVERSION	'II-08	230,000.37		66,771.02-
15/05/2024	12li	' 8			PAGO DE FACTURA AECGTO-995	'II-08	19,500.00		47,271.02-
15/05/2024	12li	' 8			DEP. PAGO INFONAVIT BARBARA SAAVEDRA	'II-08	1,548.55		45,722.47-
21/05/2024	12Dc	' 31			TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED ABRIL. 2024)	'D-31	23,212.80		22,509.67-
21/05/2024	12Ei	' 22			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MAYO 2024	'05-156		50,744.73	73,254.40-
21/05/2024	12Ei	' 22			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. MAYO 2024	'05-156		1,826.53	75,080.93-
21/05/2024	12li	' 9			DEPOSITO DE INVERSION	'II-09	70,002.72		5,078.21-
21/05/2024	12li	' 9			DEPOSITO DE INVERSION	'II-09	30,002.42		24,924.21
24/05/2024	12Ei	' 23			CFE ENERGIA ELECTRICA CELAYA	'05-157		2,728.00	22,196.21
24/05/2024	12li	' 10			PAGO DE FACTURA CGTO-1821	'II-10	110,508.25		132,704.46
27/05/2024	12Ei	' 24			FONDO DE AHORRO MAYO 2024	'05-158		34,551.94	98,152.52
27/05/2024	12Ei	' 25			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-25		160,001.56	61,849.04-
27/05/2024	12Ei	' 26			MONEDERO XIGA GASOLINA	'05-159		4,545.78	66,394.82-
27/05/2024	12li	' 11			DEPOSITO DE INVERSION	'II-11	80,000.78		13,605.96
27/05/2024	12li	' 11			DEP. FONDO INVERSION F.A. ARIADNA	'II-11	780.44		14,386.40
27/05/2024	12li	' 11			PAGO RECIBO 002 CMIC NUEVO LEON	'II-11	8,000.00		22,386.40
28/05/2024	12Ci	' 5			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1638		5,917.68	16,468.72
28/05/2024	12Ci	' 6			JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1639		2,000.00	14,468.72
28/05/2024	12li	' 12			REG. DE FACTURA CGTO-1822	'II-12	84,295.05		98,763.77
29/05/2024	12Ei	' 27			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-27		80,001.73	18,762.04
29/05/2024	12li	' 13			PAGO DE FACTURA AECGTO-996	'II-13	3,000.00		21,762.04
30/05/2024	12li	' 14			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-14	20,427.14		42,189.18
30/05/2024	12li	' 14			PAGO DE FACTURA AECGTO-997	'II-14	1,900.00		44,089.18
31/05/2024	12Ec	' 59			JORGE AGUIRRE REUNION COMITE DIRECTIVO	'05-272		3,317.60	40,771.58
31/05/2024	12Ei	' 28			TELMEX TELEFONIA MAYO 2024	'05-160		1,647.01	39,124.57
31/05/2024	12Ei	' 29			OFIX ARTS. DE PAPELERIA	'05-161		630.95	38,493.62
31/05/2024	12Ei	' 30			MUNDOVOL MTTO PREVENTIVO REGULADOR	'05-162		3,248.00	35,245.62
31/05/2024	12Ei	' 31			CRYS PURA AGUA EMBOTELLADA	'05-163		1,350.00	33,895.62
31/05/2024	12Ei	' 32			MONEDERO XIGA GASOLINA	'05-164		8,874.45	25,021.17
31/05/2024	12Ei	' 33			OLGA CRISTINA RDEZ CURSO SOLDADURA	'05-165		3,715.83	21,305.34
31/05/2024	12Ei	' 34			ALEJANDRO QUIROZ CURSO SEG. MAQUINARIA PESADA	'05-166		2,855.23	18,450.11
31/05/2024	12Ei	' 35			LUIS ALFREDO SANCHEZ CURSO COMPRESORES	'05-167		5,790.67	12,659.44
31/05/2024	12Ei	' 36			ETELBERTO VARGAS CURSO COMPRAS EFECTIVAS	'05-168		3,170.67	9,488.77
31/05/2024	12Ei	' 37			SISTEMAS SINOPTICOS ANUALIDAD VIGILANCIA CELAYA	'05-169		2,500.00	6,988.77
31/05/2024	12li	' 15			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-15	1,552.66		8,541.43
31/05/2024	12li	' 15			DEP. GRUPO GUCS PART. DIPLOMADO	'II-15	7,800.00		16,341.43
31/05/2024	12li	' 15			RENDIMIENTO DEL MES	'II-15	13.21		16,354.64
Totales							1,128,700.79	1,128,169.46	16,354.64

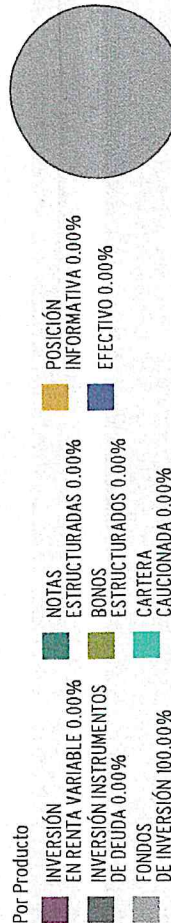


CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L
DELTA # 604
0000314
COL FRACC IND DELTA
LEON C.P. 37530
C.R. 37371

Composición del Portafolio - Resumen

	ABR 2024	MAY 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,444,682.86	4,656,494.98	100.00%
Efectivo	1.63	1.63	0.00%
TOTAL	4,444,684.49	4,656,496.61	100%

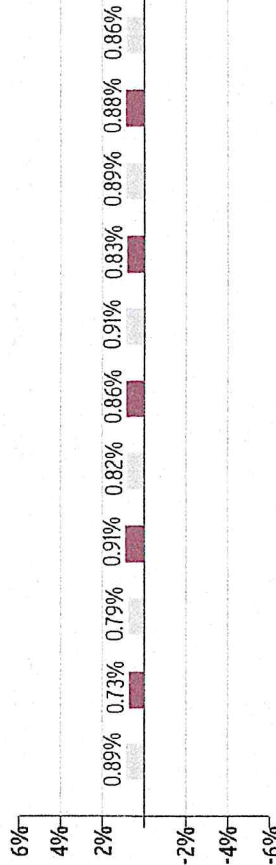
Composición de la Cartera



Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes			
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
MAYO 2024	0.82 %	0.82 %	

Rendimiento de la Cartera



Principales Indicadores		
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.99	4.69
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	1.68	0.37
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.41	-3.39
Renta Variable Local (IPC)	-1.86	-3.57
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.23	8.62
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	4.67	5.87

NO-V-7006-4-007269-0000000000002164

*Instrumentos valorizados en pesos.

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

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

00003873

070113000

000132.TANPATONDCOR14.PR.0531.01

BEI 00

0000314





Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				13,788,468.90
							1,760,953.23	1,395,788.54	14,153,633.59
		1200-1012-	-	-	Inversiones				13,788,468.90
							1,760,953.23	1,395,788.54	14,153,633.59
		1200-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 71360915				4,444,684.49
02/05/2024	12Ic	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'I-01		50,000.03	4,394,684.46
03/05/2024	12Ic	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		140,001.56	4,254,682.90
06/05/2024	12Ic	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04		25,001.86	4,229,681.04
07/05/2024	12Ec	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12	100,002.16		4,329,683.20
07/05/2024	12Ec	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-12	230,000.60		4,559,683.80
13/05/2024	12Ec	'	19		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-19	430,002.09		4,989,685.89
15/05/2024	12Ic	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'I-09		310,000.38	4,679,685.51
16/05/2024	12Ic	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10		800,001.93	3,879,683.58
17/05/2024	12Ec	'	39		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39	270,000.99		4,149,684.57
17/05/2024	12Ec	'	39		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39	160,002.93		4,309,687.50
22/05/2024	12Ec	'	42		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-42	70,000.33		4,379,687.83
27/05/2024	12Ec	'	48		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-48	80,000.78		4,459,688.61
29/05/2024	12Ec	'	49		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-49	230,003.86		4,689,692.47
31/05/2024	12Dc	'	51		REG. INTERESES DE INVERSION MAYO 2024	'D-51	36,806.48		4,726,498.95
31/05/2024	12Ic	'	20		DEPOSITO DE INVERSION	'I-20		70,002.34	4,656,496.61
					Totales		1,606,820.22	1,395,008.10	4,656,496.61

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
CON FECHA DE CORTE AL 31/05/2024
DÍAS DEL PERÍODO 31

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191170195

00000344
CAM MEXICANA D LA INDUST DE LA CONST
PERIFERICO SUR 4.4839
COL PARQUES DEL PEDREGAL
CIUDAD DE MEXICO C.P. 14010
C.R. 14091

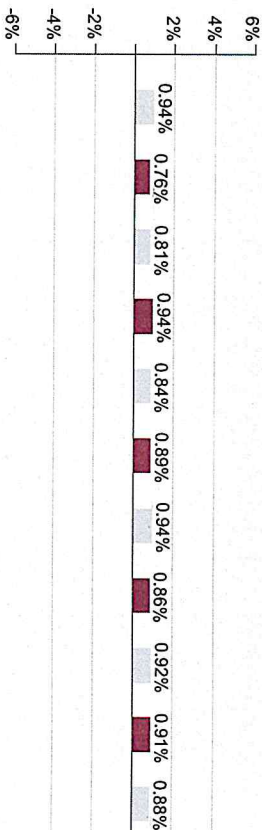
Composición del Portafolio - Resumen

	ABR 2024	MAY 2024	% Mes ACT.
Fondos de Inversión	9,227,374.96	9,306,394.67	100.00 %
Efectivo	0.02	0.02	0.00%
TOTAL	9,227,374.98	9,306,394.69	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

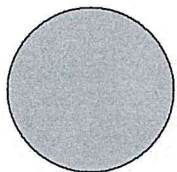
Rendimiento Bruto y Neto del mes		Rendimiento Bruto		Rendimiento Neto	
Mes					
MAYO 2024		0.85 %		0.85 %	

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

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



*Instrumentos valorizados en pesos.

Principales Indicadores	
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.39
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	1.68
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.41
Renta Variable Local (IPC)	-1.86
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.23
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	4.67
	Rendimiento YTD
	4.69
	0.37
	-3.39
	-3.57
	8.62
	5.87

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

NO-V-7006-4-005028-000000000003057



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,227,374.98
31/05/2024	12Dc	1	51		REG. INTERESES DE INVERSION MAYO 2024	'D-51	79,019.71		9,306,394.69
					Totales		79,019.71		9,306,394.69



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

	ABR 2024	MAY 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,078,146.82	4,232,013.63	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	4,078,148.90	4,232,015.71	100%

Composición de la Cartera



N0-V-7006-4-007444-00000000000002064

*Instrumentos valorizados en pesos.

00004031

060184000

Banco Nacional de México S.A.
Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000
Tel: 55 1226 4563

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

BEI 00

000132.TANPATONDCOR14.PR.0531.01

0000318



Auxiliares del 1 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				4,078,148.90
							563,873.10	410,006.29	4,232,015.71
		1201-1012-	-	-	Inversiones				4,078,148.90
							563,873.10	410,006.29	4,232,015.71
		1201-1012-0001-	-		Banamex Contrato 191193855				4,078,148.90
13/05/2024	12Ei	'	10		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-10	60,000.70		4,138,149.60
14/05/2024	12Ei	'	12		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-12	230,002.57		4,368,152.17
15/05/2024	12Ii	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'II-08		230,000.37	4,138,151.80
21/05/2024	12Ii	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'II-09		100,005.14	4,038,146.66
27/05/2024	12Ei	'	25		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-25	160,001.56		4,198,148.22
27/05/2024	12Ii	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'II-11		80,000.78	4,118,147.44
29/05/2024	12Ei	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-27	80,001.73		4,198,149.17
31/05/2024	12Di	'	33		REG. INTERESES DE INVERSION MAYO 2024	'DI-33	33,866.54		4,232,015.71
					Totales		563,873.10	410,006.29	4,232,015.71