



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO. 2024

FECHA: 13 MARZO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 29 FEBRERO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 29 DE FEBRERO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	50,816.41	2,250.00		48,566.41	48,566.41			48,566.41
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	20,092.51			20,092.51	20,092.51			20,092.51
6599070	22,969.11	0.00		22,969.11	22,969.11			22,969.11
71360915	2,276,496.09			2,276,496.09	2,276,496.09			2,276,496.09
191170195	9,071,815.66			9,071,815.66	9,071,815.66			9,071,815.66
191193855	2,300,278.71			2,300,278.71	2,300,278.38	0.33		2,300,278.71

ELABORO

G.O.R.

REVISÓ

J.R.M.

M.A.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  
FEBRERO. 2024

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238	ENE.	FERNANDA SOFIA ONTIVEROS MARQUEZ	15404	2,250.00	2,250.00

ELABORO

G.O.R.

REVISO

J.R.M.

M.V.M.

G.Z.

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

Suc. 9113 DELTA  
LAMBDA 202  
INDUSTRIAL DELTA

000000



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

## El Banco Nacional de México

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,401.50
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 29/FEB/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$21,524.10	\$50,816.41
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

**CUENTA MAESTRA BANAMEX**

## RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

**CONTRATO 313425692**

**Saldo Anterior**

**\$21,524.10**

( + )	37 Depósitos	\$3,002,117.80
( - )	86 Retiros	\$2,972,830.89
( + )	Intereses Menos	\$5.40
	Impuesto Sobre la Renta	

**SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

**\$50,816.41**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$38,928.27	
Días Transcurridos	29	
Tasa Pagada (Expresada en términos anuales)	0.66%	
Impuesto Retenido	\$15.42	
Intereses Pagados	\$5.40	\$25.39
Interes Bruto Pagado	\$20.82	

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

**Cheques 568 67238**

## RETIROS

**\$2,972,830.89**

DEPOSITOS

**\$3,002,117.80**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			21,524.10
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE CAMARA			
	MEXICANA DE LA INDUSTRIA SU			
	REF.0002024013 202401311		42,629.75	64,153.85
02 FEB	EXENCION COBRO COMISION			



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				2,597.33-
01/02/2024	12Ic	'	1		RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-01	42,629.75		40,032.42
02/02/2024	12Cc	'	1		JOSE DE LA LUZ LOPEZ MANO DE OBRA	'15384		7,000.00	33,032.42
					ADECUACIONES CASA DE POLICIAS				
02/02/2024	12Cc	'	2		CHEQUE CANCELADO	'15385			33,032.42
02/02/2024	12Cc	'	3		CHEQUE CANCELADO	'15386			33,032.42
02/02/2024	12Cc	'	4		CHEQUE CANCELADO	'15387			33,032.42
02/02/2024	12Cc	'	5		JOSE DE LA LUZ LOPEZ MANO DE OBRA	'15388		7,000.00	26,032.42
					ADECUACIONES CASA DE POLICIAS				
02/02/2024	12Cc	'	6		MA JESUS RICO COMPRA DE CELULAR	'15389		5,600.00	20,432.42
02/02/2024	12Cc	'	7		MONICA VERA MEDINA COMPRA DE CELULAR	'15390		6,700.00	13,732.42
02/02/2024	12Cc	'	8		ANGELICA TAPIA COMPRA DE CELULAR	'15391		4,749.00	8,983.42
02/02/2024	12Cc	'	9		J. JESUS REYNA TRABAJO DE YESO ADECUACION	'15392		7,500.00	1,483.42
					CASA DE POLICIAS				
02/02/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		980,000.00	978,516.58-
02/02/2024	12Ic	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	980,000.96		1,484.38
06/02/2024	12Cc	'	10		CHEQUE CANCELADO	'15393			1,484.38
06/02/2024	12Cc	'	11		FINIQUITO RUTH ABIGAIL BARAJAS	'15394		58,831.05	57,346.67-
06/02/2024	12Cc	'	12		CHEQUE CANCELADO	'15395			57,346.67-
06/02/2024	12Cc	'	13		CHEQUE CANCELADO	'15396			57,346.67-
06/02/2024	12Cc	'	14		CHEQUE CANCELADO	'15397			57,346.67-
06/02/2024	12Cc	'	15		CHEQUE CANCELADO	'15398			57,346.67-
06/02/2024	12Ec	'	2		OPERADORA FIFO REUNION COMITE DIRECTIVO Y	'02-70		39,590.00	96,936.67-
					CONSULTIVO CON GOBERNADOR				
06/02/2024	12Ec	'	2		OPERADORA FIFO REUNION COMITE DIRECTIVO Y	'02-70		5,938.01	102,874.68-
					CONSULTIVO CON GOBERNADOR				
06/02/2024	12Ec	'	3		INVEX ALIMENTOS REUNION COM. DIRECTIVO Y	'02-72		8,533.92	111,408.60-
					CONSULTIVO CON GOBERNADOR				
06/02/2024	12Ec	'	4		BBVA BANCOMER SERVIDOR DE CORREOS	'02-73		1,721.92	113,130.52-
06/02/2024	12Ec	'	5		REUNION DE COMISIONES	'02-74		7,962.50	121,093.02-
06/02/2024	12Ec	'	5		REUNION DE COMISIONES	'02-75		5,414.50	126,507.52-
06/02/2024	12Ec	'	5		REUNION DE COMISIONES	'02-76		7,962.50	134,470.02-
06/02/2024	12Ec	'	6		BANAMEX ARTS. DE CAFETERIA ASAMBLEA 2024	'02-77		1,736.50	136,206.52-
06/02/2024	12Ec	'	7		POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULOS GOL	'01-51		8,511.45	144,717.97-
06/02/2024	12Ec	'	7		POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULOS KIA	'01-52		10,439.30	155,157.27-
06/02/2024	12Ec	'	7		POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULOS	'01-53		7,594.78	162,752.05-
					TRANSPORTER				
06/02/2024	12Ec	'	7		POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULOS KIA FORTE	'01-54		15,090.36	177,842.41-
06/02/2024	12Ec	'	8		REAL DEL BARRIO RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA	'02-78		2,505.60	180,348.01-
					2024				
06/02/2024	12Ic	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'I-03	80,000.03		100,347.98-
06/02/2024	12Ic	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'I-03	40,000.02		60,347.96-
06/02/2024	12Ic	'	3		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-03	344.00		60,003.96-
06/02/2024	12Ic	'	3		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-03	581.00		59,422.96-
07/02/2024	12Ec	'	9		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. FEBRERO 2024	'02-79		51,272.80	110,695.76-
07/02/2024	12Ec	'	10		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA FEBRERO	'02-80		23,212.66	133,908.42-
					2024				
07/02/2024	12Ic	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04	60,002.09		73,906.33-
07/02/2024	12Ic	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04	75,002.61		1,096.28
08/02/2024	12Ec	'	11		DEP. SIEM 2024 OSCAR ANTONIO ALMANZA	'02-81	350.00		1,446.28
08/02/2024	12Ec	'	11		DEP. AFIL 2024 MAQUINARIA INMOBILIARIA	'02-82	16,772.00		18,218.28
					CAMINOS				
08/02/2024	12Ec	'	11		DEP. SIEM 2024 MAQUINARIA INMOBILIARIA	'02-83	670.00		18,888.28
					CAMINOS				
08/02/2024	12Ec	'	11		ENVIO CMIC O.C. REG SIEM 2024 OSCAR	'02-81		350.00	18,538.28
					ANTONIO ALMANZA				

Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
08/02/2024	12Ec	11			ENVIO CMIC O.C. REG AFIL 2024 MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS	'02-82		16,772.00	1,766.28
08/02/2024	12Ec	11			ENVIO CMIC O.C. REG SIEM 2024 MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS	'02-83		670.00	1,096.28
08/02/2024	12Ec	12			KARLA ROBERTA PADILLA SERVICIO CANAPES ASAMBLEA 2024	'02-84		9,466.87	8,370.59-
08/02/2024	12lc	5			RECEPCIÓN 75%O.C.	'I-05	252,682.00		244,311.41
09/02/2024	12Ec	13			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-13		250,001.30	5,689.89-
12/02/2024	12Ec	14			RADIOMOVIL DIPSIA INTERNET MODEM	'02-85		399.00	6,088.89-
13/02/2024	12Cc	16			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15399		2,250.00	8,338.89-
13/02/2024	12Cc	17			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15400		4,833.63	13,172.52-
13/02/2024	12Cc	18			JOSE DE LA LUZ LOPEZ CAMBIO DE PISO AULA 2	'15401		7,000.00	20,172.52-
13/02/2024	12Ec	15			CMIC O.C. CONGRESO 30 CMIC	'02-86		32,000.00	52,172.52-
13/02/2024	12Ec	16			MONEDERO XIGA GASOLINA	'02-87		4,263.46	56,435.98-
13/02/2024	12Ec	17			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 LUIS ENRIQUE IBARROLA	'02-88		2,000.00	58,435.98-
13/02/2024	12lc	6			DEPOSITO DE INVERSION	'I-06	40,002.09		18,433.89-
14/02/2024	12Ec	18			COMISIONES BANCARIAS	'E-18		1,401.50	19,835.39-
14/02/2024	12Ec	18			COMISIONES BANCARIAS	'E-18		224.24	20,059.63-
14/02/2024	12lc	7			DEPOSITO DE INVERSION	'I-07	15,000.60		5,059.03-
14/02/2024	12lc	7			PAGO DE FACTURA AECGTO-963	'I-07	3,500.00		1,559.03-
15/02/2024	12Ec	19			SAPAL AGUA POTABLE	'02-89		1,815.00	3,374.03-
15/02/2024	12Ec	20			IMSS CUOTAS PATRONALES ENERO 2024	'02-90		41,990.77	45,364.80-
15/02/2024	12Ec	21			IMPTOS. FED ENERO 2024	'02-91		50,566.00	95,930.80-
15/02/2024	12Ec	22			CONSEJO COORD. DE LEON APORTACION FEBRERO 2024	'02-92		20,000.00	115,930.80-
15/02/2024	12Ec	23			TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2024	'02-93		2,210.00	118,140.80-
15/02/2024	12Ec	23			TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2024	'02-94		349.00	118,489.80-
15/02/2024	12Ec	23			TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2024	'02-95		349.00	118,838.80-
15/02/2024	12Ec	24			MHK TI SOLUCIONES COPIADORAS ENERO 2024	'02-96		4,223.01	123,061.81-
15/02/2024	12Ec	25			SEPEBSA VIGILANCIA FEBRERO 2024	'02-97		31,465.00	154,526.81-
15/02/2024	12Ec	26			CUOTA Y PUBLICACION ASAMBLEA	'02-98		2,550.00	157,076.81-
15/02/2024	12Ec	26			CUOTA Y PUBLICACION ASAMBLEA	'02-99		18,810.56	175,887.37-
15/02/2024	12Ec	27			MIRIAM TERESA IBARRA RETIRO DE RESIDUOS	'02-100		2,262.00	178,149.37-
15/02/2024	12Ec	28			ELISA GPE SANTOS COMPRA DE MATERIAL APOYO SOCIAL	'02-101		3,700.01	181,849.38-
15/02/2024	12Ec	29			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-29		120,000.26	301,849.64-
15/02/2024	12lc	8			DEPOSITO DE INVERSION	'I-08	320,002.59		18,152.95
15/02/2024	12lc	8			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-08	194,651.00		212,803.95
16/02/2024	12Ec	30			BANAMEX REUNION INTEGRANTES COMITE DIRECTIVO CON SECRETARIO NACIONAL CMIC	'02-102		11,619.30	201,184.65
16/02/2024	12Ec	31			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-31		180,002.26	21,182.39
19/02/2024	12lc	9			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-09	237.00		21,419.39
19/02/2024	12lc	9			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-09	187.00		21,606.39
20/02/2024	12lc	10			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO GTO	'I-10	8,905.47		30,511.86
20/02/2024	12lc	10			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO GTO	'I-10	7,414.92		37,926.78
22/02/2024	12Di	33			TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS ENE.	'DI-33	20,995.38		58,922.16
22/02/2024	12Ec	33			COMISIONES BANCARIAS	'E-33		160.00	58,762.16
22/02/2024	12Ec	33			COMISIONES BANCARIAS	'E-33		1,000.00	57,762.16
23/02/2024	12Di	34			TRASPASO DE CTA 9070 (IMPTOS FED. ENE. 2024)	'DI-34	23,091.55		80,853.71
23/02/2024	12Ec	34			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. FEBRERO 2024	'02-103		48,609.66	32,244.05
23/02/2024	12Ec	34			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. FEBRERO 2024	'02-103		5,777.53	26,466.52
23/02/2024	12Ec	35			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-35		60,000.45	33,533.93-
23/02/2024	12lc	11			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-11	24,812.00		8,721.93-
26/02/2024	12Cc	19			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15402		5,809.45	14,531.38-
26/02/2024	12Cc	20			J. JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15403		6,065.59	20,596.97-



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
26/02/2024	12Cc	21			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15404		2,250.00	22,846.97-
26/02/2024	12Ec	36			LESLY HURTADO MONTAJE DE STAND EVENTO GTO COMPRA GTO	'02-104		34,800.00	57,646.97-
26/02/2024	12Ec	37			DEP. AFIL Y SIEM 2024 TOCOYPRO	'02-105	8,190.00		49,456.97-
26/02/2024	12Ec	37			ENVIO CMIC O.C. REG. AFIL 2024 TOCOYPRO	'02-105		7,840.00	57,296.97-
26/02/2024	12Ec	37			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 TOCOYPRO	'02-106		350.00	57,646.97-
26/02/2024	12Ec	38			FONDO DE AHORRO FEBRERO	'02-107		38,871.36	96,518.33-
26/02/2024	12lc	12			DEPOSITO DE INVERSION	'I-12	35,001.16		61,517.17-
26/02/2024	12lc	12			DEPOSITO DE INVERSION	'I-12	40,000.51		21,516.66-
27/02/2024	12Di	38			TRASPASO DE CTA 9070 ( RET.1% MPIO DE LEÓN)	'DI-38	202,180.88		180,664.22
27/02/2024	12Ec	39			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39		190,001.60	9,337.38-
28/02/2024	12Di	39			TRASPASO DE CTA 9070 ( RET.1% MPIO DE LEÓN)	'DI-39	349,561.79		340,224.41
28/02/2024	12Ec	40			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-40		360,001.45	19,777.04-
28/02/2024	12lc	13			PAGO DE FACTURA AECGTO-974	'I-13	4,500.00		15,277.04-
28/02/2024	12lc	13			DEP. FONDO INVERSION F.A	'I-13	3,510.00		11,767.04-
29/02/2024	12Ec	41			INDUBAJ APORTACION FEBRERO 2024	'02-108		3,000.00	14,767.04-
29/02/2024	12Ec	42			LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA	'02-109		2,170.41	16,937.45-
29/02/2024	12Ec	43			JULIO DIEGO MUÑOZ GRABACION DE VOZ	'02-110		2,900.00	19,837.45-
29/02/2024	12Ec	44			INFORMA ANUAL 2023				
29/02/2024	12Ec	44			CONSEJO COORD. CELAYA APORTACION CUOTA ANUAL	'02-111		16,200.00	36,037.45-
29/02/2024	12Ec	45			MONEDERO XIGA GASOLINA	'02-112		6,501.11	42,538.56-
29/02/2024	12Ec	46			BANCOMER ALIMENTOS CAPACITACION COMITE DIRECTIVO	'02-113		2,925.00	45,463.56-
29/02/2024	12Ec	47			KARLA PADILLA DESAYUNO COMISION EJECUTIVA	'02-114		2,931.50	48,395.06-
29/02/2024	12Ec	48			VIMARSA PUBLICACION POSTURA SICT	'02-115		9,405.28	57,800.34-
29/02/2024	12Ec	49			PERIODICO CORREO				
29/02/2024	12Ec	49			BANAMEX ARTS. DE CAFETERIA	'02-116		1,372.05	59,172.39-
29/02/2024	12Ec	50			SONIA ESTEFANIA RAMOS SERVICIO TAQUISA	'02-117		4,640.00	63,812.39-
29/02/2024	12Ec	51			EMPRESA MAPEI				
29/02/2024	12Ec	51			DEP. AFIL Y SIEM 2024 LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA	'02-118	16,407.00		47,405.39-
29/02/2024	12Ec	51			DEP. AFIL Y SIEM 2024 REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO	'02-122	9,170.00		38,235.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. AFIL 2024 LAB Y CONSULTORIA LOA	'02-118		15,737.00	53,972.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. SIEM 2024 LAB Y CONSULTORIA LOA	'02-119		670.00	54,642.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. AFIL 2024 GERARDO ALONSO	'02-120		8,820.00	63,462.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. SIEM 2024 GERARDO ALONSO	'02-121		670.00	64,132.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. AFIL 2024 REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO	'02-122		8,820.00	72,952.39-
29/02/2024	12Ec	51			ENVIO CMIC REG. SIEM 2024 REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO	'02-123		350.00	73,302.39-
29/02/2024	12Ei	42			MARIA EUGENIA CURSO REDACCION	'02-65		3,899.00	77,201.39-
29/02/2024	12lc	14			DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	65,001.92		12,199.47-
29/02/2024	12lc	14			PAGO DE FACTURA CGTO-1783	'I-14	11,020.00		1,179.47-
29/02/2024	12lc	14			PAGO DE FRANCISCA MUÑOZ	'I-14	350.00		829.47-
29/02/2024	12lc	14			RECEPCION ENTERO DE RETENCIONES 1% JAPAMI	'I-14	49,390.48		48,561.01
29/02/2024	12lc	14			RENDIMIENTO DEL MES	'I-14	5.40		48,566.41
Totales							3,002,123.20	2,950,959.46	48,566.41

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA  
LAMBDA 202  
INDUSTRIAL DELTA

0000126



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$10,000.00
( + ) 1 Depósito	\$1,500.00
( - ) 1 Retiro	\$1,500.00
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$10,000.00</b>

Saldo Promedio	\$10,310.34
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 5667705

RETIROS

\$1,500.00

DEPOSITOS

\$1,500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE CONSTRUCTORA GRK SA DE CV CTA ORDENANTE 030225767477302018 REF. 7279267			
	CURSO EL FUTURO DE TU EMPRESA RASTREO BB7279267020713			
			1,500.00	11,500.00
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				10,000.00
14/02/2024	12Ic	'	7		PAGO DE FACTURA AECGTO-966	'I-07	1,500.00		11,500.00
20/02/2024	12Ec	'	32		TRASPASO GRK TALLER DISEÑA TU EMPRESA	'E-32		1,500.00	10,000.00
					Totales		1,500.00	1,500.00	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	

0000127



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

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024**

CONTRATO 7546760680

Saldo Anterior	\$10,000.00
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$10,000.00</b>

Saldo Promedio	\$10,000.00
Días Transcurridos	29
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 Febrero de 2024 al 29 de Febrero 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

\*050175000\*

0000128



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	\$0.99
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,091.52	\$20,092.51
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,091.52
( + ) 1 Depósito	\$0.99
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$20,092.51</b>

Saldo Promedio	\$20,091.52
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.06%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$7.96
Intereses Pagados	\$0.99
Interes Bruto Pagado	\$8.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 7891050

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,091.52
29 FEB	SU RENDIMIENTO		0.99	20,092.51



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,091.52
29/02/2024	12lc		14		RENDIMIENTO DEL MES	'I-14	0.99		20,092.51
					Totales		0.99		20,092.51

## El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA  
 LAMBDA 202  
 INDUSTRIAL DELTA

0000839



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	\$11.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$180.00
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$38,925.09	\$22,969.11
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$38,925.09
( + ) 41 Depósitos	\$5,034,864.82
( - ) 60 Retiros	\$5,050,820.80
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$22,969.11</b>

Saldo Promedio	\$57,025.12
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$22.59
Intereses Pagados	\$11.40
Interes Bruto Pagado	\$33.99
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	10

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6599070

#### RETIROS

\$5,050,820.80

#### DEPOSITOS

\$5,034,864.82

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,925.09
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600	2,000.00		36,925.09
02 FEB	TRASPASO DE INVERSION		2,500,002.22	



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				36,925.09
							5,034,864.82	5,048,820.80	22,969.11
		1135-1012-	-	-	Banamex				36,925.09
							5,034,864.82	5,048,820.80	22,969.11
		1135-1012-0001-	-		BX 6599070 Operativa				36,925.09
01/02/2024	12Ci	'	1		SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM FEBRERO 2024	'1603		6,797.00	30,128.09
02/02/2024	12Ci	'	2		J. JESUS REYNA COMPRA DE CELULAR	'1604		5,399.00	24,729.09
02/02/2024	12Ci	'	3		CAROLINA REYES GASCA COMPRA DE CELULAR	'1605		5,600.00	19,129.09
02/02/2024	12Ei	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-01		2,500,000.00	2,480,870.91-
02/02/2024	12Ii	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'II-01	2,500,002.22		19,131.31
06/02/2024	12Ci	'	4		FINIQUITO TALIA GUZMAN RAMIREZ	'1606		14,080.34	5,050.97
06/02/2024	12Ei	'	2		CFE ENERGIA ELECTRICA	'02-33		476.00	4,574.97
06/02/2024	12Ei	'	3		CFE ENERGIA ELECTRICA SALAMANCA	'02-34		435.00	4,139.97
06/02/2024	12Ei	'	4		SONIA VILLARREAL RENTA OFICINA SALAMANCA FEBRERO	'02-35		4,177.50	37.53-
06/02/2024	12Ei	'	5		MONEDERO XIGA GASOLINA	'02-36		5,037.71	5,075.24-
06/02/2024	12Ei	'	6		INMOB. HOTTSON REUNION COM. DIRECTIVO ALCALDESA LEON	'02-37		23,100.00	28,175.24-
06/02/2024	12Ei	'	7		HDI POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULO GOL CAPTACION	'01-30		8,430.17	36,605.41-
06/02/2024	12Ei	'	7		HDI POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULO KIA INSTITUCIONES	'01-31		15,430.46	52,035.87-
06/02/2024	12Ei	'	7		HDI POLIZA ANUAL DE SEGURO VEHICULO KIA ADMON	'01-32		15,430.46	67,466.33-
06/02/2024	12Ii	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02	35,002.15		32,464.18-
06/02/2024	12Ii	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02	40,000.02		7,535.84
07/02/2024	12Ei	'	8		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. FEBRERO 2024	'02-38		49,134.66	41,598.82-
07/02/2024	12Ei	'	9		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA FEBRERO 2024	'02-39		22,692.51	64,291.33-
07/02/2024	12Ei	'	10		EDENRED MEXICO TARJETAS VALES DE DESPENSA	'02-40		191.40	64,482.73-
07/02/2024	12Ii	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03	72,000.23		7,517.50
08/02/2024	12Ii	'	4		PAGO FACTURA AECGTO-960	'II-04	700.00		8,217.50
08/02/2024	12Ii	'	4		DEP. POR IDENTIFICAR	'II-04	121,993.93		130,211.43
09/02/2024	12Ei	'	11		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-11		820,000.05	689,788.62-
09/02/2024	12Ii	'	5		PAGO DE FACTURA AECGTO-961	'II-05	3,200.00		686,588.62-
09/02/2024	12Ii	'	5		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-05	697,056.55		10,467.93
12/02/2024	12Di	'	29		DEP. CANCELACION FONDO FIJO TALIA GUZMAN	'DI-29	2,529.00		12,996.93
13/02/2024	12Ci	'	5		SRIA DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA ENERO 2024	'1607		10,443.00	2,553.93
13/02/2024	12Ci	'	6		CAROLINA REYES GASCA REP. FONDO FIJO	'1608		3,635.70	1,081.77-
13/02/2024	12Ci	'	7		JUAN PABLO FRASUTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1609		2,000.00	3,081.77-
13/02/2024	12Ci	'	8		GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1610		3,937.47	7,019.24-
13/02/2024	12Ei	'	12		MONEDERO XIGA GASOLINA	'02-41		3,819.87	10,839.11-
14/02/2024	12Ei	'	13		COMISIONES BANCARIAS	'EI-13		180.00	11,019.11-
14/02/2024	12Ei	'	13		COMISIONES BANCARIAS	'EI-13		28.80	11,047.91-
14/02/2024	12Ii	'	6		PAGO FACTURA AECGTO-962	'II-06	3,000.00		8,047.91-
14/02/2024	12Ii	'	6		PAGO FACTURA AECGTO-964	'II-06	2,800.00		5,247.91-
15/02/2024	12Ei	'	14		SAPAL AGUA POTABLE	'02-42		1,268.00	6,515.91-
15/02/2024	12Ei	'	15		PROHIGIENE AROMATIZANTES FEBRERO 2024	'02-43		623.30	7,139.21-
15/02/2024	12Ei	'	16		TELEFONIA POR CABLE SERV. TEL. E INTERNET FEBRERO 2024	'02-44		11,483.00	18,622.21-
15/02/2024	12Ei	'	17		TELEFONIA POR CABLE CAMARAS SALA DE CONSEJO Y EJECUTIVA	'02-45		1,044.03	19,666.24-



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/02/2024	12Ei	'	18		LOGOS CONSULTORES CAPACITACION COSEBA	'02-46		37,677.96	57,344.20-
15/02/2024	12Ei	'	19		ARTURO VAZQUEZ COMPRA DE MATERIAL	'02-47		5,225.00	62,569.20-
15/02/2024	12Ei	'	20		MIGUEL ESTRELLA INSTALACION CAMARAS	'02-48		7,779.01	70,348.21-
15/02/2024	12Ei	'	21		LUZ BRENDA CRESPO CURSO IMPACTOS AMBIENTALES	'02-49		3,899.00	74,247.21-
15/02/2024	12Ei	'	22		OLGA CRISTINA RDEZ CURSOS NOM-031	'02-50		4,180.31	78,427.52-
15/02/2024	12Ei	'	23		JUAN ANTONIO GLEZ CURSO PRIMEROS AUXILIOS	'02-51		3,266.67	81,694.19-
15/02/2024	12Ei	'	24		FEDERICO PONS CURSO DESARROLLO DE PROVEEDORES	'02-52		2,599.33	84,293.52-
15/02/2024	12Ei	'	25		A & F COMPUTACION RENTA OFICINA IRAPUATO FEBRERO 2024	'02-53		9,860.00	94,153.52-
15/02/2024	12Ei	'	26		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26		70,001.82	164,155.34-
15/02/2024	12Ii	'	7		DEPOSITO DE INVERSION	'II-07	100,002.59		64,152.75-
15/02/2024	12Ii	'	7		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	67,398.93		3,246.18
16/02/2024	12Ii	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1781	'II-08	36,009.90		39,256.08
19/02/2024	12Ii	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'II-09	150,000.97		189,257.05
19/02/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-967	'II-09	1,680.00		190,937.05
19/02/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-968	'II-09	1,680.00		192,617.05
19/02/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-969	'II-09	1,680.00		194,297.05
19/02/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-970	'II-09	1,680.00		195,977.05
19/02/2024	12Ii	'	9		PAGO DE FACTURA AECGTO-971	'II-09	1,680.00		197,657.05
20/02/2024	12Ei	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-27		180,000.43	17,656.62
20/02/2024	12Ei	'	28		FIC FUNDACION TRASPASO CURSO LEAN CONSTRUCTION COURIA	'02-54		8,400.00	9,256.62
21/02/2024	12Ii	'	10		PAGO DE FACTURA AECGTO-965	'II-10	10,000.00		19,256.62
22/02/2024	12Di	'	33		TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS ENE. 2024)	'DI-33		20,995.38	1,738.76-
22/02/2024	12Ii	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'II-11	20,001.39		18,262.63
22/02/2024	12Ii	'	11		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-11	5,222.52		23,485.15
23/02/2024	12Di	'	34		TRASPASO A CTA 238 (IMPTOS FED. ENE. 2024)	'DI-34		23,091.55	393.60
23/02/2024	12Ei	'	29		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. FEBRERO 2024	'02-55		44,454.24	44,060.64-
23/02/2024	12Ii	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'II-12	60,000.45		15,939.81
23/02/2024	12Ii	'	12		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-12	3,366.18		19,305.99
23/02/2024	12Ii	'	12		PAGO DE FACTURA AECGTO-972	'II-12	1,500.00		20,805.99
26/02/2024	12Ci	'	9		CHEQUE CANCELADO	'1611			20,805.99
26/02/2024	12Ci	'	10		JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1612		2,000.00	18,805.99
26/02/2024	12Ei	'	30		FONDO DE AHORRO FEBRERO 2024	'02-56		31,916.36	13,110.37-
26/02/2024	12Ei	'	31		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-31		130,000.23	143,110.60-
26/02/2024	12Ii	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1782	'II-13	157,939.34		14,828.74
26/02/2024	12Ii	'	13		PAGO DE FACTURA AECGTO-973	'II-13	600.00		15,428.74
26/02/2024	12Ii	'	13		RECEPCIÓN CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-13	64,697.86		80,126.60
26/02/2024	12Ii	'	13		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-13	64,700.36		144,826.96
26/02/2024	12Ii	'	13		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-13	119,652.33		264,479.29
26/02/2024	12Ii	'	13		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-13	17,828.19		282,307.48
27/02/2024	12Di	'	38		TRASPASO A CTA 238( RET.1% MPIO DE LEÓN)	'DI-38		202,180.88	80,126.60
27/02/2024	12Ei	'	32		DEPOSITO PARA INVERSIÓN	'EI-32		85,000.79	4,874.19-
27/02/2024	12Ii	'	14		RECEPCIÓN CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-14	329.02		4,545.17-
27/02/2024	12Ii	'	14		PAGO DE FACTURA AECGTO-975	'II-14	19,900.00		15,354.83
27/02/2024	12Ii	'	14		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-14	1,028.18		16,383.01
27/02/2024	12Ii	'	14		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-14	92,698.22		109,081.23
27/02/2024	12Ii	'	14		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'II-14	255,835.39		364,916.62
28/02/2024	12Di	'	39		TRASPASO A CTA 238( RET.1% MPIO DE LEÓN)	'DI-39		349,561.79	15,354.83
28/02/2024	12Ei	'	33		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-33		110,000.12	94,645.29-
28/02/2024	12Ii	'	15		DEP. FOND. INVERSION F.A.	'II-15	2,925.00		91,720.29-
28/02/2024	12Ii	'	15		RECEPCIÓN CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-15	111,530.77		19,810.48
29/02/2024	12Ei	'	34		CRYSURA AGUA EMBOTELLADA	'02-57		1,350.00	18,460.48
29/02/2024	12Ei	'	35		BANAMEX ARTS. DE CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA	'02-58		3,034.25	15,426.23




Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
29/02/2024	12Ei	'	36		FERNANDO ISODORO ASESORIA COSTOS DE LA	'02-59		18,374.94	2,948.71-
29/02/2024	12Ei	'	37		BANCOMER PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	'02-60		3,759.59	6,708.30-
					MTTO EDIFICIO				
29/02/2024	12Ei	'	38		OLGA CRISTINA RDEZ CURSOS SEG. E HIGIENE,	'02-61		9,289.56	15,997.86-
					NOM-031 Y FORM. INSTRUCTORES				
29/02/2024	12Ei	'	39		DAVID HERRERA CURSO LEY OBRA PUBLICA VISE	'02-62		7,426.66	23,424.52-
29/02/2024	12Ei	'	40		ALEJANDRO QUIROZ CURSO SEG. MAQ. PESADA	'02-63		2,855.23	26,279.75-
29/02/2024	12Ei	'	41		AYARI PEREZ CURSO PLANEACION CON PROJECT	'02-64		12,123.33	38,403.08-
29/02/2024	12Ei	'	43		TELMEX TELEFONIA FEBRERO 2024	'02-66		1,647.01	40,050.09-
29/02/2024	12Ei	'	44		BANOBRAS DEV. DE PAGO RET. 2 AL MILLAR	'02-67		121,993.93	162,044.02-
29/02/2024	12Ii	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'II-16	185,001.73		22,957.71
29/02/2024	12Ii	'	16		RENDIMIENTO DEL MES	'II-16	11.40		22,969.11
Totales							5,034,864.82	5,048,820.80	22,969.11



DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024  
CON FECHA DE CORTE AL 29/02/2024  
DÍAS DEL PERÍODO 29

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NÚM. DE CONTRATO: 71360915

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

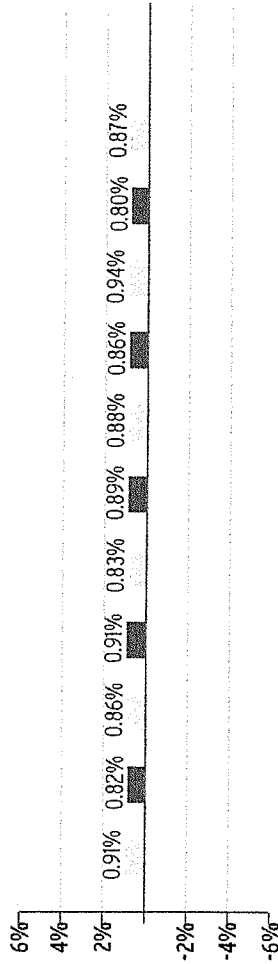
Composición del Portafolio - Resumen

	ENE 2024	FEB 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,851,465.21	2,276,494.46	100.00%
Efectivo	1.63	1.63	0.00%
TOTAL	2,851,466.84	2,276,496.09	100%

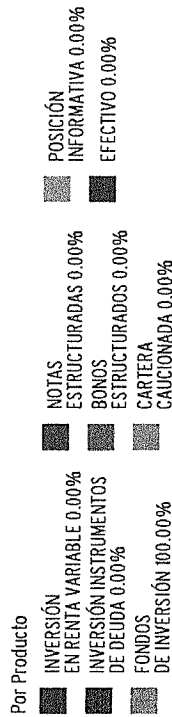
Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
FEBRERO 2024	0.79 %	0.79 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006606-00000000000001515

\*Instrumentos valorizados en pesos.

Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 280)	1.01	1.74
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.97	0.48
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-0.75	-0.29
Renta Variable Local (IPC)	2.08	-1.27
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.64	4.70
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	6.01	0.45

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

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

00004737

\*070131000\*

BEI 00 0000384





Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				8,442,179.78
							4,797,634.47	1,756,449.58	11,483,364.67
		1200-1012-	-	-	Inversiones				8,442,179.78
							4,797,634.47	1,756,449.58	11,483,364.67
		1200-1012-0001-	-		Banamex Contrato 71360915				2,851,466.84
02/02/2024	12lc	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		980,000.96	1,871,465.88
06/02/2024	12lc	'	3		DEPOSITOS DE INVERSION	'I-03		120,000.05	1,751,465.83
07/02/2024	12lc	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'I-04		135,004.70	1,616,461.13
09/02/2024	12Ec	'	13		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-13	250,001.30		1,866,462.43
13/02/2024	12lc	'	6		DEPOSITO DE INVERSION	'I-06		40,002.09	1,826,460.34
14/02/2024	12lc	'	7		DEPOSITO DE INVERSION	'I-07		15,000.60	1,811,459.74
15/02/2024	12Ec	'	29		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-29	120,000.26		1,931,460.00
15/02/2024	12lc	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'I-08		320,002.59	1,611,457.41
16/02/2024	12Ec	'	31		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-31	180,002.26		1,791,459.67
23/02/2024	12Ec	'	35		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-35	60,000.45		1,851,460.12
26/02/2024	12lc	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'I-12		75,001.67	1,776,458.45
27/02/2024	12Ec	'	39		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39	190,001.60		1,966,460.05
28/02/2024	12Ec	'	40		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-40	360,001.45		2,326,461.50
29/02/2024	12Dc	'	37		REG. INTERESES DE INVERSION FEB. 2024	'D-37	15,036.51		2,341,498.01
29/02/2024	12lc	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		65,001.92	2,276,496.09
					Totales		1,175,043.83	1,750,014.58	2,276,496.09

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NÚM. DE CONTRATO: 191170195

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024  
CON FECHA DE CORTE AL 29/02/2024  
DÍAS DEL PERÍODO 29

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

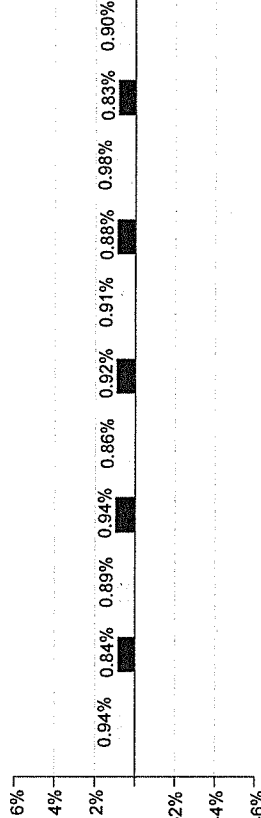
### Composición del Portafolio - Resumen

	ENE 2024	FEB 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	5,520,010.58	9,071,815.64	100.00 %
Efectivo	2.16	0.02	0.00%
TOTAL	5,520,012.74	9,071,815.66	100%

### Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes	
Mes	Rendimiento Bruto
FEBRERO 2024	0.81 %
	Rendimiento Neto
	0.81 %

### Rendimiento de la Cartera



Ene 2024 Dic 2023 Nov 2023 Oct 2023 Sep 2023 Ago 2023 Jul 2023 Jun 2023 May 2023 Abr 2023 Mar 2023

### Composición de la Cartera



#### Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	1.01	1.74
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.97	0.48
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-0.75	-0.29
Renta Variable Local (IPC)	2.08	-1.27
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.64	4.70
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	6.01	0.45

NO-V-7006-4-004537-000000000000003018

\*Instrumentos valorizados en pesos.

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

000192.TANPATONDCOR14.OD.0229.01 BEI 00



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				5,520,012.74
02/02/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01	980,000.00		6,500,012.74
02/02/2024	12Ei	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'Ei-01	2,500,000.00		9,000,012.74
29/02/2024	12Dc	'	37		REG. INTERESES DE INVERSION FEB. 2024	'D-37	71,802.92		9,071,815.66
					Totales		3,551,802.92		9,071,815.66

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024  
CON FECHA DE CORTE AL 29/02/2024  
DÍAS DEL PERÍODO 29

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NUM. DE CONTRATO: 191193855



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

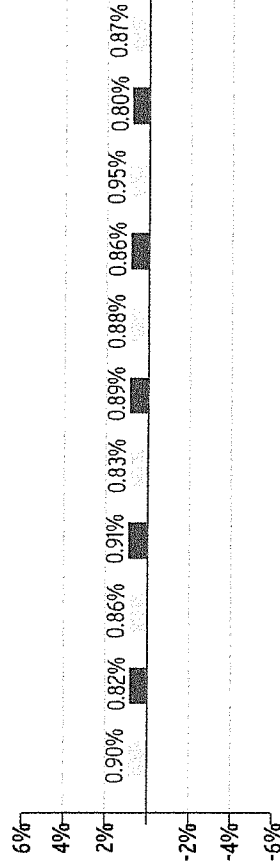
Composición del Portafolio - Resumen

	ENE 2024	FEB 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,050,102.71	2,300,276.63	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	4,050,104.79	2,300,278.71	100%

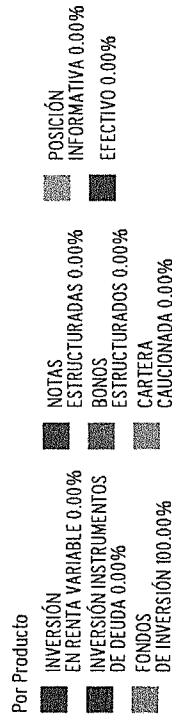
Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes			
Mes	Rendimiento Bruto		Rendimiento Neto
FEBRERO 2024	0.79 %		0.79 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006767-00000000000001523

\*Instrumentos valorizados en pesos.

00004821

\*060189000\*

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

BEI 00 0000390

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



Auxiliares del 1 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				4,050,104.79
							1,412,185.34	3,162,011.75	2,300,278.38
		1201-1012-	-	-	Inversiones				4,050,104.79
							1,412,185.34	3,162,011.75	2,300,278.38
		1201-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 191193855				4,050,104.79
02/02/2024	12li	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'II-01		2,500,002.22	1,550,102.57
06/02/2024	12li	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02		75,002.17	1,475,100.40
07/02/2024	12li	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03		72,000.23	1,403,100.17
09/02/2024	12Ei	'	11		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-11	820,000.05		2,223,100.22
15/02/2024	12Ei	'	26		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26	70,001.82		2,293,102.04
15/02/2024	12li	'	7		DEPOSITO DE INVERSION	'II-07		100,002.59	2,193,099.45
19/02/2024	12li	'	9		DEPOSITO DE INVERSION	'II-09		150,000.97	2,043,098.48
20/02/2024	12Ei	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-27	180,000.43		2,223,098.91
22/02/2024	12li	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'II-11		20,001.39	2,203,097.52
23/02/2024	12li	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'II-12		60,000.45	2,143,097.07
26/02/2024	12Ei	'	31		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-31	130,000.23		2,273,097.30
27/02/2024	12Ei	'	32		DEPOSITO PARA INVERSIÓN	'EI-32	85,000.79		2,358,098.09
28/02/2024	12Ei	'	33		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-33	110,000.12		2,468,098.21
29/02/2024	12Di	'	44		REG. INTERESES DE INVERSION DE FEB. 2024	'DI-44	17,181.90		2,485,280.11
29/02/2024	12li	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'II-16		185,001.73	2,300,278.38
					Totales		1,412,185.34	3,162,011.75	2,300,278.38