



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024

FECHA: 20 MAYO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 30 ABRIL 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 30 DE ABRIL. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	47,011.55	13,197.85		33,813.70	33,813.70			33,813.70
5667705	177,900.00			177,900.00	177,900.00			177,900.00
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,094.48			20,094.48	20,094.48			20,094.48
6599070	22,930.44	7,107.13		15,823.31	15,823.31			15,823.31
71360915	4,444,684.49			4,444,684.49	4,444,684.49			4,444,684.49
191170195	9,227,374.98			9,227,374.98	9,227,374.98			9,227,374.98
191193855	4,078,148.90			4,078,148.90	4,078,148.90			4,078,148.90

ELABORO

G.O.R.

REVISO

J.A.R.Z.

M.V.M.

G.Z.F.



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO
MES

BANAMEX
ABRIL. 2024

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238	ABRIL	FERNANDA SOFIA ONTIVEROS MARQUEZ	15416	2,500.00	13,197.85
	ABRIL	VICTOR CRUZ ALMAGUER	15417	2,626.78	
	ABRIL	J. JESUS REYNA MENDOZA	15418	8,071.07	
6599070	ABRIL	GABRIELA OLVERA ROCHA	1631	2,496.00	7,107.13
	ABRIL	CAROLINA REYES GASCA	1632	2,611.13	
	ABRIL	JUAN PABLO FRAUSTO VERA	1633	2,000.00	

ELABORO

G.O.R.

REVISO

J.A.F.Z.

M.S.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

0000040



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DELTA NO 604
FRACC INDUSTRIAL 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	\$5.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,352.50
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 30/ABR/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$298,148.90	\$47,011.55
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

CONTRATO 313425692

Saldo Anterior	\$298,148.90
(+) 37 Depósitos	\$2,976,344.03
(-) 66 Retiros	\$3,227,486.48
(+) Intereses Menos	\$5.10
Impuesto Sobre la Renta	

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$47,011.55
EN EL PERIODO	EN EL AÑO

Saldo Promedio	\$36,915.63
Días Transcurridos	30
Tasa Pagada	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$15.13
Intereses Pagados	\$5.10
Interes Bruto Pagado	\$20.23
	\$74.11

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,227,486.48	\$2,976,344.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			298,148.90
01 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC Fixed Income MO Mexi	290,000.00		8,148.90
02 ABR	EXENCION COBRO COMISION			
	MANEJO DE CUENTA PERIODO MAR01			



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				298,148.90
01/04/2024	12Ec	' 1			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01		290,000.00	8,148.90
02/04/2024	12Ec	' 2			PRESTAMO FONDO DE AHORRO 1ER. TRIMESTRE	'04-165		90,662.69	82,513.79-
02/04/2024	12Ic	' 1			DEP. FONDO INVERSION F.A. PRESTAMOS	'I-01	90,662.69		8,148.90
03/04/2024	12Ec	' 3			GRUPO MALIA ANTICIPO EVENTO TOMA DE	'04-166		157,500.00	149,351.10-
					PROTESTA COM. DIRECTIVO				
03/04/2024	12Ic	' 2			DEPOSITO DE INVERSION	'I-02	160,001.83		10,650.73
04/04/2024	12Ic	' 3			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO	'I-03	58,776.33		69,427.06
04/04/2024	12Ic	' 3			ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO SILAO	'I-03	136,366.46		205,793.52
05/04/2024	12Dc	' 25			TRASPASO A CTA 9070 (IMPTOS FED. FEB.2024)	'D-25		22,477.80	183,315.72
05/04/2024	12Di	' 17			TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS FEB.	'DI-17	96,791.76		280,107.48
05/04/2024	12Ec	' 4			SEPEBSA VIGILANCIA ABRIL 2024	'04-167		30,450.00	249,657.48
05/04/2024	12Ec	' 5			MONEDERO XIGA GASOLINA	'04-168		7,575.51	242,081.97
05/04/2024	12Ec	' 6			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. ABRIL 2024	'04-169		54,360.52	187,721.45
05/04/2024	12Ec	' 7			EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA ABRIL	'04-170		25,655.81	162,065.64
05/04/2024	12Ec	' 8			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-08		280,001.96	117,936.32-
05/04/2024	12Ic	' 4			RECEPCION 75% O.C.	'I-04	135,145.75		17,209.43
05/04/2024	12Ic	' 4			PAGO DE FACTURA CGTO-1795	'I-04	800.00		18,009.43
08/04/2024	12Ec	' 9			CMIC O.C. FORO INNOVACION	'04-171		850.00	17,159.43
08/04/2024	12Ec	' 10			BERENICE RDEZ TRANSPORTE PARA FORO DE	'04-172		7,800.00	9,359.43
					INOVACION CMIC				
08/04/2024	12Ec	' 11			RADIOMOVIL DIPSA MODEM MARZO 2024	'04-173		599.00	8,760.43
08/04/2024	12Ec	' 12			SECRETS BAHIA MITA ANTICIPO EVENTO 9NO.	'04-174		500,000.00	491,239.57-
					FORO CMIC				
08/04/2024	12Ic	' 5			DEPOSITO DE INVERSION	'I-05	500,000.69		8,761.12
08/04/2024	12Ic	' 5			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-05	78.00		8,839.12
09/04/2024	12Ic	' 6			PAGO DE FACTURA CGTO-1796	'I-06	1,000.00		9,839.12
09/04/2024	12Ic	' 6			PAGO DE FACTURA CGTO-1797	'I-06	500.00		10,339.12
10/04/2024	12Ec	' 13			ELISA CAMARENA RECONOCIMIENTO	'04-175		2,772.40	7,566.72
					PERSONALIZADO				
11/04/2024	12Cc	' 1			FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE	'15413		2,500.00	5,066.72
					RECEPCION				
11/04/2024	12Cc	' 2			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15414		5,494.98	428.26-
11/04/2024	12Cc	' 3			JESUS REYNA MENDOZA REP. FONDO FIJO	'15415		5,456.07	5,884.33-
11/04/2024	12Ec	' 14			COMISIONES BANCARIAS	'E-14		1,352.50	7,236.83-
11/04/2024	12Ec	' 14			COMISIONES BANCARIAS	'E-14		216.40	7,453.23-
12/04/2024	12Ic	' 7			PAGO DE FACTURA CGTO-1798	'I-07	500.00		6,953.23-
15/04/2024	12Ec	' 15			COMISIONES BANCARIAS	'E-15		131.13	7,084.36-
15/04/2024	12Ec	' 15			COMISIONES BANCARIAS	'E-15		20.98	7,105.34-
15/04/2024	12Ec	' 16			SAPAL AGUA POTABLE	'04-176		1,193.00	8,298.34-
15/04/2024	12Ec	' 17			IMSS CUOTAS PATRONALES MARZO 2024	'04-177		38,876.55	47,174.89-
15/04/2024	12Ec	' 18			CONSEJO COORD. DE LEON APORTACION ABRIL	'04-178		20,000.00	67,174.89-
					2024				
15/04/2024	12Ec	' 19			OBSERVATORIO DE LEON APORTACION MARZO-	'04-179		2,500.00	69,674.89-
					ABRIL 2024				
15/04/2024	12Ec	' 20			INDUBAJ APORTACION ABRIL 2024	'04-180		3,000.00	72,674.89-
15/04/2024	12Ec	' 21			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MARZO	'04-181		2,303.00	74,977.89-
15/04/2024	12Ec	' 21			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MARZO	'04-182		349.00	75,326.89-
15/04/2024	12Ec	' 21			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET MARZO	'04-183		449.00	75,775.89-
15/04/2024	12Ec	' 22			MHK TI SOLUCIONES RENTA COPIADORAS MARZO	'04-184		2,864.70	78,640.59-
					2024				
15/04/2024	12Ec	' 23			BBVA BANCOMER CORBATAS COMITE DIRECTIVO	'04-185		5,817.74	84,458.33-
					TOMA DE PROTESTA				
15/04/2024	12Ec	' 24			BBVA BANCOMER RENOVACION HOSTING 2 AÑOS	'04-186		6,754.41	91,212.74-
15/04/2024	12Ec	' 25			LIQ. EVENTO TOMA DE PROTESTA	'04-187		157,208.00	248,420.74-
15/04/2024	12Ec	' 25			HOSPEDAJE IN. RAUL SILVA POR TOMA DE	'04-188		5,810.00	254,230.74-



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/04/2024	12Ec	'	26		AURELA 18 K REGALOS 10 DE MAYO DIA DE LAS MADRES	'04-189		2,688.88	256,919.62-
15/04/2024	12Ec	'	27		DEP. REG. AFILIACION Y SIEM 2024 SALVADOR VARGAS AMBRIZ	'04-191	9,170.00		247,749.62-
15/04/2024	12Ec	'	27		ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 SALVADOR VARGAS AMBRIZ	'04-191		8,820.00	256,569.62-
15/04/2024	12Ec	'	27		ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 SALVADOR VARGAS AMBRIZ	'04-192		350.00	256,919.62-
15/04/2024	12Ic	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'I-08	290,002.83		33,083.21
15/04/2024	12Ic	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1800	'I-08	500.00		33,583.21
16/04/2024	12Ic	'	9		PAGO DE FACTURA CGTO-1801	'I-09	18,000.00		51,583.21
16/04/2024	12Ic	'	9		RECEPCION 75% O.C.	'I-09	213,790.50		265,373.71
17/04/2024	12Ec	'	28		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-28		260,002.14	5,371.57
18/04/2024	12Ec	'	29		CONSUMO DE ALIMENTOS TOMA DE PROTESTA	'04-193		1,338.00	4,033.57
18/04/2024	12Ec	'	29		CONSUMO DE ALIMENTOS TOMA DE PROTESTA	'04-194		2,532.00	1,501.57
18/04/2024	12Ec	'	29		CONSUMO DE ALIMENTOS TOMA DE PROTESTA	'04-195		11,302.50	9,800.93-
18/04/2024	12Ec	'	30		TEISA CAJAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS	'04-196		2,238.63	12,039.56-
18/04/2024	12Ec	'	31		BBVA BANCOMER HOSPEDAJE FORO DE INNOVACION CMIC O.C.	'04-197		3,720.00	15,759.56-
18/04/2024	12Ec	'	32		INTERINDUSTRIA DE HOTELES ASISTENCIA COMITE DIRECTIVO A INDUCCION CMIC O.C.	'04-198		11,472.00	27,231.56-
18/04/2024	12Ec	'	33		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-33		330,002.41	357,233.97-
18/04/2024	12Ic	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10	20,001.20		337,232.77-
18/04/2024	12Ic	'	10		RECEPCION 75% O.C.	'I-10	338,574.00		1,341.23
19/04/2024	12Ec	'	34		CASUVE APORTACION POR DEBATE CANDIDATOS MUNICIPALES	'04-199		12,881.00	11,539.77-
19/04/2024	12Ec	'	35		PERSONAL CMIC NOMINA 2DA Q. ABRIL 2024	'04-200		53,179.38	64,719.15-
19/04/2024	12Ec	'	36		DEP. REG. AFILIACION 2024 FC FACIL DE	'04-201	9,800.00		54,919.15-
19/04/2024	12Ec	'	36		ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 FC FACIL DE CONSTRUIR	'04-201		9,800.00	64,719.15-
19/04/2024	12Ec	'	37		DEP. REG. AFILIACION 2024 MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ	'04-202	16,419.00		48,300.15-
19/04/2024	12Ec	'	37		ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ	'04-202		15,749.00	64,049.15-
19/04/2024	12Ec	'	37		ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ	'04-203		670.00	64,719.15-
19/04/2024	12Ic	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'I-11	70,002.46		5,283.31
22/04/2024	12Ec	'	38		AEROMEXICO VUELOS COMITE DIRECTIVO POR INDUCCION CMIC O.C.	'04-204		51,670.00	46,386.69-
22/04/2024	12Ic	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'I-12	60,000.29		13,613.60
22/04/2024	12Ic	'	12		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-12	181.00		13,794.60
22/04/2024	12Ic	'	12		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-12	60.00		13,854.60
22/04/2024	12Ic	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1804	'I-12	5,000.00		18,854.60
22/04/2024	12Ic	'	12		DEP. PRUEBA	'I-12	1.00		18,855.60
23/04/2024	12Ec	'	39		MODESTO BARRAGAN COMPLEMENTO POR PROTOCOLIZACION DE ACTA	'04-205		663.50	18,192.10
23/04/2024	12Ec	'	40		PBCOM RENTA DE PANTALLA POR DEBATE DE CANDIDATOS	'04-206		8,666.00	9,526.10
24/04/2024	12Ec	'	41		ACUARIO DEL BAJIO ACCESOS POR DIA DEL NIÑO	'04-207		3,375.00	6,151.10
25/04/2024	12Cc	'	4		FERNANDA SOFIA ONTIVEROS APOYO AREA DE RECEPCION	'15416		2,500.00	3,651.10
25/04/2024	12Cc	'	5		VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15417		2,626.78	1,024.32
25/04/2024	12Cc	'	6		J. JESUS REYNA REP. FOND. FIJO	'15418		8,071.07	7,046.75-
26/04/2024	12Dc	'	41		TRASPASO A CTA 9070(IMPTOS FED MARZO	'D-41		22,947.97	29,994.72-
26/04/2024	12Di	'	31		TRASPASO DE CTA 9070 (CUOTAS IMSS MARZO. 2024	'DI-31	19,438.27		10,556.45-
26/04/2024	12Ec	'	42		CEMEFI INSCRIPCION Y LICENCIA ESR	'04-190		22,500.00	33,056.45-
26/04/2024	12Ec	'	43		FONDO DE AHORRO ABRIL	'04-208		40,561.36	73,617.81-

Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
26/04/2024	12Ec	'	44		MONEDERO XIGA GASOLINA	'04-213		3,225.25	76,843.06-
26/04/2024	12Ec	'	45		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-45		370,000.52	446,843.58-
26/04/2024	12lc	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	50,001.72		396,841.86-
26/04/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1799	'I-14	11,600.00		385,241.86-
26/04/2024	12lc	'	14		RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-14	383,949.44		1,292.42-
29/04/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-15	11,523.31		10,230.89
29/04/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-15	62,685.41		72,916.30
29/04/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-15	81,874.61		154,790.91
29/04/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-15	448.12		155,239.03
29/04/2024	12lc	'	15		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE SILAO	'I-15	102,943.20		258,182.23
30/04/2024	12Ec	'	46		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-46		150,001.12	108,181.11
30/04/2024	12Ec	'	47		LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CMIC LEON	'04-209		1,141.38	107,039.73
30/04/2024	12Ec	'	48		KARLA ROBERTA PADILLA REUNION COMITE DIRECTIVO	'04-210		3,664.37	103,375.36
30/04/2024	12Ec	'	49		OLGA MARGARITA GLEZ REUNION COMITE CONSULTIVO	'04-211		11,310.00	92,065.36
30/04/2024	12Ec	'	50		INVEX ARTS. DE CAFETERIA Y VINO	'04-212		8,207.92	83,857.44
30/04/2024	12Ec	'	51		EDGAR ROMERO ESCENOGRAFIA TOMA DE	'04-214		65,747.00	18,110.44
30/04/2024	12Ec	'	52		INMOB. HOTSSON REUNION CONSEJO CONSULTIVO OBRA PUBLICA	'04-215		4,056.00	14,054.44
30/04/2024	12lc	'	16		ENTERO DE RETENCIONES 1% MPIO DE LEÓN	'I-16	19,754.16		33,808.60
30/04/2024	12lc	'	16		RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	5.10		33,813.70
Totales							2,976,349.13	3,240,684.33	33,813.70

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 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$10,000.00	\$177,900.00
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 5 Depósitos	\$167,900.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$177,900.00

Saldo Promedio	\$25,450.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5667705		\$0.00	\$167,900.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
25 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LIZETH GUTIERREZ PEDROZA CTA ORDENANTE 012225004778497455 REF 0250424 A CTA FORO RASTREO: BNET01002404250029561258			
			10,000.00	20,000.00
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PROYECTO ARQUITECTURA			



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				10,000.00
25/04/2024	12lc	'	13		PAGO DE FACTURA CGTO-1806	'I-13	10,000.00		20,000.00
26/04/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1807	'I-14	52,900.00		72,900.00
29/04/2024	12lc	'	15		PAGO S/F PART. 9NO FORO JORGE ZAVALA	'I-15	34,000.00		106,900.00
30/04/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1808	'I-16	37,000.00		143,900.00
30/04/2024	12lc	'	16		PAGO DE FACTURA CGTO-1810	'I-16	34,000.00		177,900.00
					Totales		167,900.00		177,900.00

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7546760680	\$10,000.00	\$10,000.00
CLABE Interbancaria	002225056856708972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.94
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 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,093.54	\$20,094.48
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,093.54
(+) 1 Depósitos	\$0.94
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$20,094.48

Saldo Promedio	\$20,093.54
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	\$0.94
Interes Bruto Pagado	\$9.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 7891050	\$0.00	\$0.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,093.54
30 ABR	SU RENDIMIENTO		0.94	20,094.48



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,093.54
30/04/2024	12lc		16		RENDIMIENTO DEL MES	'I-16	0.94		20,094.48
					Totales		0.94		20,094.48

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

0000664



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	\$0.00
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 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$15,436.56	\$22,930.44
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8018680313

Saldo Anterior	\$15,436.56
(+) 32 Depósitos	\$2,263,193.28
(-) 56 Retiros	\$2,255,699.40
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$22,930.44

Saldo Promedio	\$40,922.68
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$16.03
Intereses Pagados	\$0.00
Interes Bruto Pagado	\$16.03
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6599070

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,255,699.40	\$2,263,193.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,436.56
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			

Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				15,436.56
							2,263,193.28	2,262,806.53	15,823.31
		1135-1012-	-	-	Banamex				15,436.56
							2,263,193.28	2,262,806.53	15,823.31
		1135-1012-0001-	-	-	BX 6599070 Operativa				15,436.56
01/04/2024	12Ci			1	SRIA. DE FINANZAS RENTA MODULO SICOM MARZO 2024	'1622		6,796.00	8,640.56
02/04/2024	12Ei			1	PRESTAMO FONDO DE AHORRO 1ER. TRIMESTRE	'04-100		63,600.59	54,960.03-
02/04/2024	12Ei			2	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-02		100,001.52	154,961.55-
02/04/2024	12Ii			1	DEP. FONDO INVERSION F.A. PRESTAMOS	'II-01	63,600.59		91,360.96-
02/04/2024	12Ii			1	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	109,125.34		17,764.38
03/04/2024	12Ci			2	MARIA LUISA APERTURA FONDO FIJO	'1623		2,000.00	15,764.38
04/04/2024	12Ei			3	CFE ENERGIA ELECTRICA SALAMANCA	'04-101		509.00	15,255.38
05/04/2024	12Dc			25	TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED. FEB 2024)	'D-25	22,477.80		37,733.18
05/04/2024	12Di			17	TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS FEB 2024)	'DI-17		96,791.76	59,058.58-
05/04/2024	12Ei			4	CFE ENERGIA ELECTRICA	'04-102		452.00	59,510.58-
05/04/2024	12Ei			5	SONIA VILLARREAL RENTA OFICINA SALAMANCA ABRIL	'04-103		4,177.50	63,688.08-
05/04/2024	12Ei			6	A & F COMPUTACION RENTA OFICINA IRAPUATO ABRIL	'04-104		9,860.00	73,548.08-
05/04/2024	12Ei			7	MONEDERO XIGA GASOLINA	'04-105		2,277.56	75,825.64-
05/04/2024	12Ei			8	MARCO ABDIEL MASCADAS DAMAS COMITE TOMA DE PROTESTA	'04-106		15,506.46	91,332.10-
05/04/2024	12Ei			9	PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. ABRIL 2024	'04-107		37,960.27	129,292.37-
05/04/2024	12Ei			9	PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. ABRIL 2024	'04-107		3,219.22	132,511.59-
05/04/2024	12Ei			10	EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA ABRIL	'04-108		14,132.37	146,643.96-
05/04/2024	12Ei			11	EDENRED MEXICO TARJETA VALES DE DESPENSA	'04-109		67.28	146,711.24-
05/04/2024	12Ei			12	PHRONESIS ANTICIPO ASESORIA Y DIAGNOSTICO ORG. CMIC	'04-110		174,000.00	320,711.24-
05/04/2024	12Ii			2	DEPOSITO DE INVERSION	'II-02	270,001.06		50,710.18-
05/04/2024	12Ii			2	PAGO DE FACTURA AECGTO-983	'II-02	900.00		49,810.18-
05/04/2024	12Ii			2	CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-02	75,476.31		25,666.13
08/04/2024	12Ii			3	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-03	24,945.86		50,611.99
09/04/2024	12Ii			4	CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-04	2,280.46		52,892.45
10/04/2024	12Ii			5	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-05	295.79		53,188.24
11/04/2024	12Ci			3	SRIA FINANZAS IMPTO ESTATAL HONORARIOS MES DE MARZO	'1624		1,554.00	51,634.24
11/04/2024	12Ci			4	SRIA DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA MARZO 2024	'1625		10,543.00	41,091.24
11/04/2024	12Ci			5	CAROLINA REYES GASCA REP. FONDO FIJO	'1626		3,938.95	37,152.29
11/04/2024	12Ci			6	GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1627		6,720.11	30,432.18
11/04/2024	12Ci			7	JUAN PABLO FRASUTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1628		2,000.00	28,432.18
11/04/2024	12Ci			8	CHEQUE CANCELADO	'1629			28,432.18
11/04/2024	12Ei			13	COMISIONES BANCARIAS	'EI-13		120.00	28,312.18
11/04/2024	12Ei			13	COMISIONES BANCARIAS	'EI-13		19.20	28,292.98
11/04/2024	12Ii			6	PAGO DE FACTURA AECGTO-984	'II-06	700.00		28,992.98
11/04/2024	12Ii			6	PAGO DE FACTURA AECGTO-985	'II-06	900.00		29,892.98
12/04/2024	12Ei			14	DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-14		230,002.44	200,109.46-
12/04/2024	12Ii			7	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	192,987.07		7,122.39-
12/04/2024	12Ii			7	PAGO DE FACTURA AECGTO-990	'II-07	700.00		6,422.39-
15/04/2024	12Ci			9	FINIQUITO ARIADNA VANESSA MURILLO REYES	'1630		3,200.68	9,623.07-
15/04/2024	12Ei			15	EDENRED MEXICO COMP. VALES DE DESPENSA ABRIL 2024	'04-111		4,825.82	14,448.89-
15/04/2024	12Ei			16	SAPAL AGUA POTABLE	'04-112		1,828.00	16,276.89-

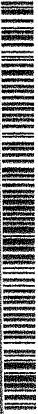
Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/04/2024	12Ei	17			IMPTOS. FED. MARZO 2024	'04-113		62,664.00	78,940.89-
15/04/2024	12Ei	18			PROHIGIENE AROMATIZANTES ABRIL 2024	'04-114		623.30	79,564.19-
15/04/2024	12Ei	19			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET ABRIL 2024 Y CAMARAS	'04-115		11,483.00	91,047.19-
15/04/2024	12Ei	19			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET ABRIL 2024 Y CAMARAS	'04-116		1,044.03	92,091.22-
15/04/2024	12Ei	20			LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'04-117		37,677.96	129,769.18-
15/04/2024	12Ei	20			LOGOS CONSULTORES CAPACITACION Y LOGISTICA A COSEBA	'04-118		1,415.20	131,184.38-
15/04/2024	12Ei	21			BANAMEX AGUA EMBOTELLADA APOYO INCENDIO SANTA ROSA DE LIMA	'04-119		7,040.65	138,225.03-
15/04/2024	12Ei	22			MONEDERO XIGA GASOLINA	'04-120		5,082.80	143,307.83-
15/04/2024	12Ei	23			EDGAR TRUJILLO CURSO ISO 9001:2015	'04-121		6,429.64	149,737.47-
15/04/2024	12Ii	8			DEPOSITO DE INVERSION	'II-08	180,000.16		30,262.69
16/04/2024	12Ei	24			GASTOS CAPACITACION CMIC O.C.	'04-122	2,014.00		32,276.69
16/04/2024	12Ei	24			CAROLINA REYES GASTOS CAPACITACION CMIC	'04-122		15,000.00	17,276.69
16/04/2024	12Ii	9			RECURSOS FEDERALES O.C.	'II-09	172,000.00		189,276.69
16/04/2024	12Ii	9			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-09	7,881.00		197,157.69
17/04/2024	12Ei	25			DEPOSITO PARA INVERSION	'Ei-25		180,001.93	17,155.76
18/04/2024	12Ii	10			DEP. PAGO RECIBO CMIC NUEVO LEON	'II-10	10,000.00		27,155.76
19/04/2024	12Ei	26			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. ABRIL 2024	'04-123		40,202.93	13,047.17-
19/04/2024	12Ei	26			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. ABRIL 2024	'04-124		3,644.08	16,691.25-
19/04/2024	12Ii	11			DEPOSITO DE INVERSION	'II-11	40,001.41		23,310.16
19/04/2024	12Ii	11			PAGO DE FACTURA AECGTO-986	'II-11	5,700.00		29,010.16
22/04/2024	12Ii	12			PAGO DE FACTURA AECGTO-987	'II-12	3,500.00		32,510.16
22/04/2024	12Ii	12			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-12	14,124.18		46,634.34
23/04/2024	12Ii	13			DEP. CAROLINA REYES TARJETA VALES	'II-13	50.00		46,684.34
23/04/2024	12Ii	13			DEP. CAROLINA REYES TARJETA VALES	'II-13	20.00		46,704.34
23/04/2024	12Ii	13			PAGO DE FACTURA AECGTO-988	'II-13	900.00		47,604.34
24/04/2024	12Ii	14			PAGO DE FACTURA AECGTO-989	'II-14	900.00		48,504.34
25/04/2024	12Ci	10			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO. FIJO	'1631		2,496.00	46,008.34
25/04/2024	12Ci	11			CAROLINA REYES GASCA REP. FONDO FIJO	'1632		2,611.13	43,397.21
25/04/2024	12Ci	12			JUAN PABLO FRASUTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1633		2,000.00	41,397.21
25/04/2024	12Ei	27			DEPOSITO PARA INVERSION	'Ei-27		170,000.84	128,603.63-
25/04/2024	12Ii	15			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-15	138,747.79		10,144.16
26/04/2024	12Dc	41			TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED MARZO	'D-41	22,947.97		33,092.13
26/04/2024	12Di	31			TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS MARZO.	'DI-31		19,438.27	13,653.86
26/04/2024	12Ei	28			FONDO DE AHORRO ABRIL 2024	'04-125		29,407.36	15,753.50-
26/04/2024	12Ei	29			DEPOSITO PARA INVERSION	'Ei-29		730,002.45	745,755.95-
26/04/2024	12Ii	16			PAGO DE FACTURA CGTO-1802	'II-16	752,813.00		7,057.05
29/04/2024	12Ii	17			PAGO DE FACTURA CGTO-1803	'II-17	135,446.46		142,503.51
30/04/2024	12Ei	30			TELMEX TELEFONIA ABRIL 2024	'04-126		1,647.01	140,856.50
30/04/2024	12Ei	31			SANTANDER DESAYUNO POR INDUCCION EN CD. MEXICO	'04-127		1,840.00	139,016.50
30/04/2024	12Ei	32			CMIC O.C. COMPRA DE LIBROS	'04-128		4,448.00	134,568.50
30/04/2024	12Ei	33			LUIS TADILLO CURSO PLANEACION Y CONTROL	'04-129		9,033.33	125,535.17
30/04/2024	12Ei	34			FCO. JAVIER HORTA CURSO ESTIMACIONES	'04-130		1,671.00	123,864.17
30/04/2024	12Ei	35			OLGA CRISTINA RDEZ CURSO NOM-031	'04-131		2,322.39	121,541.78
30/04/2024	12Ei	36			EDUARDO RAFAEL PEREIRA CURSO NEODATA BASICO CEBSA	'04-132		7,145.83	114,395.95
30/04/2024	12Ei	37			ALEJANDRO QUIROZ CURSOS NOM-086 Y MTTO DE MAQ. PESADA	'04-133		16,913.96	97,481.99
30/04/2024	12Ei	38			MARIO INFANTE TABLERO ELECTRICO PARA CAPACITACION	'04-134		11,600.00	85,881.99
30/04/2024	12Ei	39			MONEDERO XIGA GASOLINA	'04-135		7,892.93	77,989.06
30/04/2024	12Ei	40			PRIME TIME ASESORES CAPACITACION	'04-136		13,920.00	64,069.06



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
30/04/2024	12Ei	'	41		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-41		60,002.78	4,066.28
30/04/2024	12Ii	'	18		PAGO DE FACTURA AECGTO-991	'II-18	6,325.00		10,391.28
30/04/2024	12Ii	'	18		CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-18	5,432.03		15,823.31
Totales							2,263,193.28	2,262,806.53	15,823.31



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

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 71360915

DEL 28/03/2024 AL 30/04/2024
CON FECHA DE CORTE AL 30/04/2024
DÍAS DEL PERÍODO 34

AUT-375-90 09-15

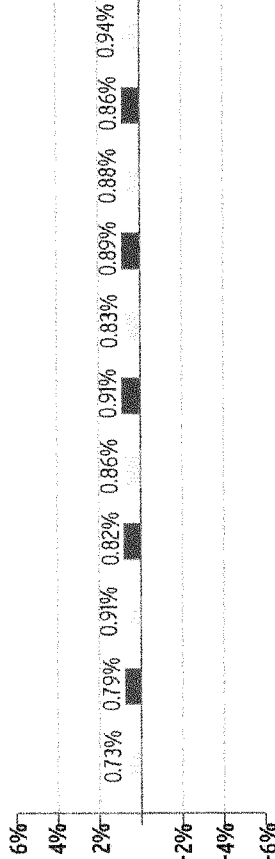
Composición del Portafolio - Resumen

	MAR 2024	ABR 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	3,878,736.82	4,444,682.86	100.00%
Efectivo	1.63	1.63	0.00%
TOTAL	3,878,738.45	4,444,684.49	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ABRIL 2024	0.89 %	0.89 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-007567-0000000000002115

*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

070185000

00003829

0000290

BEI 00

000132.TANPATONDCOR14.PR.0430.01





Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				13,220,777.89
							1,871,965.31	1,304,274.30	13,788,468.90
		1200-1012-	-	-	Inversiones				13,220,777.89
							1,871,965.31	1,304,274.30	13,788,468.90
		1200-1012-0001-	-		Banamex Contrato 71360915				3,878,738.45
01/04/2024	12Ec	'	1		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-01	290,000.00		4,168,738.45
03/04/2024	12Ic	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		160,001.83	4,008,736.62
05/04/2024	12Ec	'	8		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-08	280,001.96		4,288,738.58
08/04/2024	12Ic	'	5		DEPOSITO DE INVERSION	'I-05		500,000.69	3,788,737.89
15/04/2024	12Ic	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'I-08		290,002.83	3,498,735.06
17/04/2024	12Ec	'	28		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-28	260,002.14		3,758,737.20
18/04/2024	12Ec	'	33		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-33	330,002.41		4,088,739.61
18/04/2024	12Ic	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10		20,001.20	4,068,738.41
19/04/2024	12Ic	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'I-11		70,002.46	3,998,735.95
22/04/2024	12Ic	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'I-12		60,000.29	3,938,735.66
26/04/2024	12Ec	'	45		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-45	370,000.52		4,308,736.18
26/04/2024	12Ic	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		50,001.72	4,258,734.46
30/04/2024	12Dc	'	45		REG. INTERESES DE INVERSION ABRIL 2024	'D-45	35,948.91		4,294,683.37
30/04/2024	12Ec	'	46		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-46	150,001.12		4,444,684.49
					Totales		1,715,957.06	1,150,011.02	4,444,684.49

DEL 28/03/2024 AL 30/04/2024
CON FECHA DE CORTE AL 30/04/2024
DÍAS DEL PERÍODO 34

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. DE CONTRATO: 191170195

00000334
CAM MEXICANA D LA INDUST DE LA CONST
PERIFERICO SUR # 4839
COL PARQUES DEL PEDREGAL
CIUDAD DE MEXICO C.P. 14010
C.R. 14091

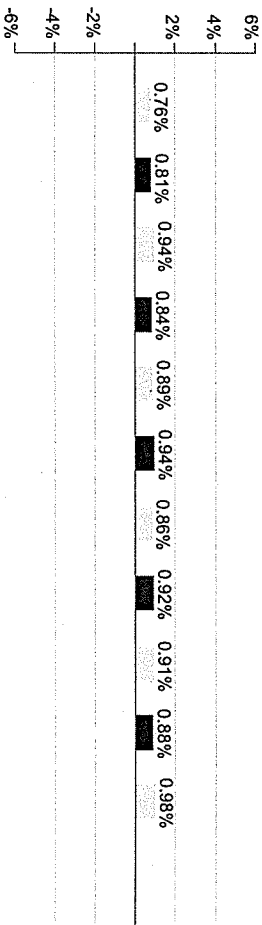
Composición del Portafolio - Resumen

	MAR 2024	ABR 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	9,141,335.43	9,227,374.96	100.00 %
Efectivo	0.02	0.02	0.00%
TOTAL	9,141,335.45	9,227,374.98	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

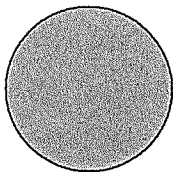
Rendimiento Bruto y Neto del mes		Rendimiento Bruto		Rendimiento Neto	
Mes					
ABRIL 2024		0.94 %		0.94 %	

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

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



Principales Indicadores	
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.90
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-1.91
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-2.19
Renta Variable Local (IPC)	-0.16
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-2.56
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-0.14
	Rendimiento YTD
	3.67
	-1.29
	-4.73
	-1.74
	4.21
	1.15

*Instrumentos valorizados en pesos.

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



Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,141,335.45
30/04/2024	12Dc		45		REG. INTERESES DE INVERSION ABRIL 2024	'D-45	86,039.53		9,227,374.98
					Totales		86,039.53		9,227,374.98



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

	MAR 2024	ABR 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	3,069,456.94	4,078,146.82	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	3,069,459.02	4,078,148.90	100%

Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-007748-00000000000002026

*Instrumentos valorizados en pesos.

00003887

070156000

Banco Nacional de México S.A.

Isabel la Católica # 44 Col. Centro. C.P. 06000
Tel: 55 1226 4583

000132.TANPATONDCOR14.PR.0430.01

BEI 00

0000294

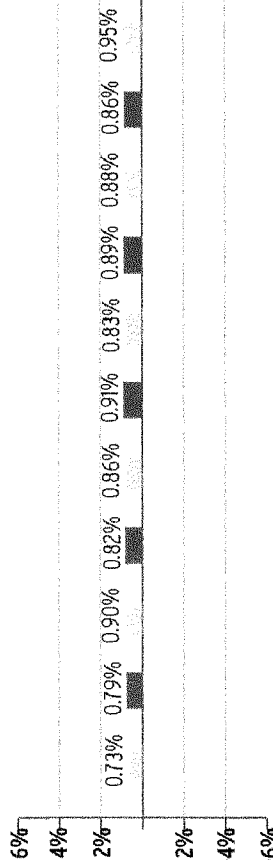
Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapaltrimonial

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ABRIL 2024	0.87 %	0.87 %

Rendimiento de la Cartera



Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.90	3.67
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-1.91	-1.29
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-2.19	-4.73
Renta Variable Local (IPC)	-0.16	-1.74
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-2.56	4.21
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-0.14	1.15





Auxiliares del 1 de Abril de 2024 al 30 de Abril de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES CMIC-ICIC				3,069,459.02
							1,498,692.51	490,002.63	4,078,148.90
		1201-1012-	-	-	Inversiones				3,069,459.02
							1,498,692.51	490,002.63	4,078,148.90
		1201-1012-0001-	-		Banamex Contrato 191193855				3,069,459.02
02/04/2024	12Ei	'	2		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-02	100,001.52		3,169,460.54
05/04/2024	12Ii	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02		270,001.06	2,899,459.48
12/04/2024	12Ei	'	14		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-14	230,002.44		3,129,461.92
15/04/2024	12Ii	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'II-08		180,000.16	2,949,461.76
17/04/2024	12Ei	'	25		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-25	180,001.93		3,129,463.69
19/04/2024	12Ii	'	11		DEPOSITO DE INVERSION	'II-11		40,001.41	3,089,462.28
25/04/2024	12Ei	'	27		DEPOSITO PARA INVERSION	'E1-27	170,000.84		3,259,463.12
26/04/2024	12Ei	'	29		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-29	730,002.45		3,989,465.57
30/04/2024	12Di	'	35		REG. INTERESES DE INVERSION DE ABRIL 2024	'DI-35	28,680.55		4,018,146.12
30/04/2024	12Ei	'	41		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-41	60,002.78		4,078,148.90
					Totales		1,498,692.51	490,002.63	4,078,148.90