



CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024

FECHA: 20 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 31 AGOSTO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 31 DE AGOSTO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	58,714.22			58,714.22	58,714.21	0.01		58,714.22
5667705	64,047.69			64,047.69	64,047.69			64,047.69
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,098.19			20,098.19	20,098.19			20,098.19
6599070	99,700.23	3,757.53		95,942.70	95,942.70			95,942.70
71360915	4,934,770.34			4,934,770.34	4,934,770.34			4,934,770.34
191170195	9,540,946.10			9,540,946.10	9,540,946.10			9,540,946.10
191193855	3,916,377.75			3,916,377.75	3,916,377.75			3,916,377.75

ELABORO

G.O.R.

REVISÓ

K.M.G.R.

M.V.M.

G.Z.F.

Delegación Guanajuato

Delta No. 604, Fracc. Industrial Delta, León Guanajuato C.P. 37545

Oficinas de Atención: Guanajuato (473) 733 49 30 - Irapuato (462) 624 14 88

Salamanca (464) 656 23 45 - Celaya (461) 613 23 67



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CHEQUES EN TRANSITO

BANCO
MES

BANAMEX
AGOSTO. 2024

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238					
6599070	AGOSTO	CAROLINA REYES GASCA	1673	3,757.53	3,757.53

ELABORO

G.O.R.

REVISO

K.M.G.R.

M.V.M.

G.Z.F.

www.cmicgto.com.mx

/CMICGuanajuato

@cmicgto

/cmicgto

(477) 761 00 00



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

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



Estado de Cuenta

Cliente	3134256
Razón Social	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	67238
Sucursal	568	Periodo	Septiembre 2024

Resumen del 01/09/2024 al 19/09/2024

Saldo anterior	\$ 58,714.22	Fecha último corte	31/08/2024
Depósitos (21)	\$ 1,151,621.21	Fecha último movimiento	19/09/2024
Retiros (46)	\$ 1,203,706.81	Importe línea de crédito	\$
Saldo al 19/09/2024	\$ 6,628.62	Saldo línea de crédito	\$
		Disponible línea de crédito	\$

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2024	PAGO CMIC VUELO P INT 0000009 00395479		5,233.00	53,481.22
03/09/2024	PAGO CMIC FACTURA 1057 P INT 0000009 00236207		5,800.00	47,681.22
03/09/2024	S/F2024092 D INT 0000830 00739253	53,838.66		101,519.88
03/09/2024	S/F2024090 D INT 0004247 00739982	64,541.58		166,061.46
03/09/2024	S F202 D INT 0001219 00744868	222,528.93		388,590.39
03/09/2024	S F 20 D INT 6188518 00752709	63,109.61		451,700.00
03/09/2024	PAGO ANUL CMIC P INT 0000009 00487528		2,395.00	449,305.00
04/09/2024	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0003323565 00091133	8,950.00		458,255.00
04/09/2024	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003323565 0003323565 00091134		161.10	458,093.90
04/09/2024	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003323565 0003323565 00124505		25.78	458,068.12
04/09/2024	S F202 D INT 1063774 00658869	30,010.78		488,078.90
04/09/2024	S F 20 D INT 0000115 00672052	15,079.36		503,158.26
04/09/2024	S/F202 D INT 0000088 00684412	158,841.80		662,000.06
05/09/2024	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0003323565 00094369	52,100.00		714,100.06
05/09/2024	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003323565 0003323565 00094370		937.80	713,162.26
05/09/2024	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003323565 0003323565 00094371		150.05	713,012.21
05/09/2024	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003323565 0003323565 00094372		4,579.59	708,432.62
05/09/2024	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003323565 0003323565 00094373		732.73	707,699.89
06/09/2024	PAGO CMIC GTO CENA RAUL SILVA P INT 0000009 00103783		6,000.00	701,699.89
06/09/2024	202409041 DEPOS 0002024090 00318777	16,282.50		717,982.39
06/09/2024	PAGO INTERBANCARIO 24277117 1ER.Q.SEPT. P TEF 4277117 00261001		72,848.82	645,133.57
06/09/2024	PAGO CMIC FACTURA 1922 P INT 0000009 00318186		20,000.00	625,133.57

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA, LEON, GTO
BOULEVARD DELTA 501
INDUSTRIAL DELTA

0000127



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/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$108,994.84	\$64,047.69
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$108,994.84
(+) 18 Depósitos	\$1,005,052.98
(-) 3 Retiros	\$1,050,000.13
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$64,047.69

Saldo Promedio	\$110,156.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5667705		\$1,050,000.13	\$1,005,052.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			108,994.84
12 AGO	TRASPASO REF. 5680067238 AUT.			
	15252 SER BCA ELEC	40,000.00		68,994.84
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ENRIQUE ROJAS			
	SALINAS CTA.ORDENANTE			
	012210004766688281 REF 2008240			
	00135415 RASTREO:			
	BNET01002408200031067787			
			37,600.00	106,594.84

Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				108,994.84
12/08/2024	12Dc	25			TRASPASO A CTA 238	'D-25			
20/08/2024	12lc	10			PAGO DE FACTURA CGTO-1925	'I-10	37,600.00	40,000.00	68,994.84
22/08/2024	12lc	11			PAGO DE FACTURA CGTO-19005	'I-11	34,000.00		106,594.84
22/08/2024	12lc	11			PAGO DE FACTURA CGTO-19012	'I-11	17,900.00		140,594.84
23/08/2024	12lc	12			PAGO DE FACTURA CGTO-1911	'I-12	39,800.00		158,494.84
26/08/2024	12lc	13			PAGO DE FACTURAS CGTO-1907	'I-13	32,400.00		198,294.84
26/08/2024	12lc	13			PAGO DE FACTURAS CGTO-1910	'I-13	7,950.00		198,294.84
27/08/2024	12lc	14			DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	600,002.98		230,694.84
28/08/2024	12lc	15			PAGO DE FACTURA CGTO-1913	'I-15	17,500.00		238,644.84
28/08/2024	12lc	15			PAGO DE FACTURA CGTO-1913	'I-15	400.00		238,644.84
28/08/2024	12lc	15			PAGO DE FACTURA CGTO-1898	'I-15	50,000.00		838,647.82
28/08/2024	12lc	15			PAGO DE FACTURA CGTO-1922	'I-15	28,800.00		856,547.82
29/08/2024	12lc	16			PAGO DE FACTURA CGTO-1917	'I-16	18,800.00		856,547.82
29/08/2024	12lc	16			PAGO DE FACTURA CGTO-1920	'I-16	32,400.00		906,547.82
29/08/2024	12lc	16			PAGO DE FACTURA CGTO-1920	'I-16	5,200.00		935,347.82
29/08/2024	12lc	16			PAGO DE FACTURA CGTO-1923	'I-16	24,900.00		954,147.82
30/08/2024	12Ec	55			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-55		190,000.13	986,547.82
30/08/2024	12Ec	56			PUNTA BANDERA QUINTO PAGO HOTEL 9NO. FORO CMIC	'08-05		820,000.00	991,747.82
30/08/2024	12lc	18			PAGO DE FACTURA CGTO-1918	'I-18	10,000.00		1,016,647.82
30/08/2024	12lc	18			PAGO DE FACTURA CGTO-1924	'I-18	32,400.00		826,647.69
30/08/2024	12lc	18			PAGO DE FACTURA CGTO-1908	'I-18	15,000.00		826,647.69
					Totales		1,005,052.98	1,050,000.13	64,047.69



El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA, LEON, GTO
BOULEVARD DELTA 501
INDUSTRIAL DELTA

0000128



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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



Suc. 9113 DELTA, LEON, GTO
BOULEVARD DELTA 501
INDUSTRIAL DELTA

0000130



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.81
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/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,097.38	\$20,098.19
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,097.38
(+) 1 Depósito	\$0.81
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$20,098.19

Saldo Promedio	\$20,097.38
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.04%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.51
Intereses Pagados	\$0.81
Interes Bruto Pagado	\$9.32
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 7891050		\$0.00	\$0.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,097.38
30 AGO	SU RENDIMIENTO		0.81	20,098.19



Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,097.38
30/08/2024	12lc	'	18		RENDIMIENTO DEL MES	'I-18	0.81		20,098.19
					Totales		0.81		20,098.19



El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA, LEON, GTO
BOULEVARD DELTA 501
INDUSTRIAL DELTA



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$28.37
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/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$30,076.53	\$99,700.23
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$30,076.53
(+) 32 Depósitos	\$2,951,738.30
(-) 57 Retiros	\$2,882,114.60
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$99,700.23

Saldo Promedio	\$132,753.30
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$56.22
Intereses Pagados	\$28.37
Interes Bruto Pagado	\$84.59
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6599070		\$2,882,114.60	\$2,951,738.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,076.53
01 AGO	TRASPASO DE INVERSION		1,250,001.54	
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			



Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				22,290.96
							2,951,738.30	2,878,086.56	95,942.70
		1135-1012-	-	-	Banamex				22,290.96
							2,951,738.30	2,878,086.56	95,942.70
		1135-1012-0001-	-		BX 6599070 Operativa				22,290.96
01/08/2024	12Ci	'	1		SRIA. DE FINANZAS RENTA DE MODULO SICOM JULIO 2024	'1669		6,796.00	15,494.96
01/08/2024	12Ci	'	2		J. JESUS REYNA MENDOZA FINIQUITO	'1670		850,000.00	834,505.04-
01/08/2024	12Ei	'	1		FINIQUITO TERMINACION LABORAL	'08-249		400,000.00	1,234,505.04-
01/08/2024	12Li	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'II-01	1,250,001.54		15,496.50
02/08/2024	12Li	'	2		PAGO DE FACTURA AECGTO-1022	'II-02	7,000.00		22,496.50
02/08/2024	12Li	'	2		PAGO DE FACTURA AECGTO-1023	'II-02	3,000.00		25,496.50
02/08/2024	12Li	'	2		PAGO DE FACTURA AECGTO-1024	'II-02	9,950.00		35,446.50
05/08/2024	12Ei	'	2		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER.Q. AGOSTO 2024	'08-250		53,982.25	18,535.75-
05/08/2024	12Ei	'	2		PERSONAL CMIC NOMINA 1ER.Q. AGOSTO 2024	'08-250		1,848.62	20,384.37-
05/08/2024	12Ei	'	3		EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA AGOSTO 2024	'08-251		24,673.53	45,057.90-
05/08/2024	12Ei	'	4		EDENRED MEXICO TARJETA DE VALES DE	'08-252		276.08	45,333.98-
05/08/2024	12Ei	'	5		CFE ENERGIA ELECTRICA SALAMANCA	'08-253		616.00	45,949.98-
05/08/2024	12Li	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03	60,002.00		14,052.02
06/08/2024	12Li	'	4		CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-04	100,641.93		114,693.95
07/08/2024	12Li	'	5		CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-05	58,412.58		173,106.53
08/08/2024	12Ei	'	6		CFE ENERGIA ELECTRICA LEON JULIO 2024	'08-254		8,839.00	164,267.53
08/08/2024	12Li	'	6		CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-06	4,607.62		168,875.15
09/08/2024	12Ei	'	7		A & F COMPUTACION RENTA AGOSTO IRAPUATO	'08-255		9,860.00	159,015.15
09/08/2024	12Ei	'	8		SONIA SOCORRO VILLAREAL ZUÑIGA RENTA AGOSTO SALAMANCA	'08-256		4,177.50	154,837.65
09/08/2024	12Ei	'	9		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-09		135,002.97	19,834.68
12/08/2024	12Ei	'	10		MONEDERO XIGA GASOLINA	'08-257		6,437.40	13,397.28
12/08/2024	12Ei	'	10		MONEDERO XIGA GASOLINA	'08-258		5,560.75	7,836.53
13/08/2024	12Ci	'	3		SRIA DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA JULIO 2024	'1671		11,258.00	3,421.47-
13/08/2024	12Ci	'	4		GABRIELA OLVERA REP. FOND. FIJO	'1672		4,913.14	8,334.61-
13/08/2024	12Ei	'	11		COMISIONES BANCARIAS	'EI-11		120.00	8,454.61-
13/08/2024	12Ei	'	11		COMISIONES BANCARIAS	'EI-11		19.20	8,473.81-
13/08/2024	12Li	'	7		CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-07	30,395.51		21,921.70
15/08/2024	12Ei	'	12		SAPAL AGUA POTABLE JULIO 2024	'08-259		1,292.00	20,629.70
15/08/2024	12Ei	'	13		IMPTOS. FED. JULIO 2024	'08-260		58,517.00	37,887.30-
15/08/2024	12Ei	'	14		LOGOS CONSULTORES INTERNACIONALE CAPACITACION A COSEBA	'08-261		37,677.96	75,565.26-
15/08/2024	12Ei	'	15		LIMPRO COMERCIAL ARTS DE LIMPIEZA	'08-262		3,085.42	78,650.68-
15/08/2024	12Ei	'	16		ROFESIONALES EN LIMPIEZA E HIGIENE DEL BAJIO AROMATIZANTES SANITARIOS	'08-263		623.30	79,273.98-
15/08/2024	12Ei	'	17		TELEFONIA POR CABLE SERV. TELEFONIA	'08-264		11,483.00	90,756.98-
15/08/2024	12Ei	'	17		TELEFONIA POR CABLE CAMARAS PARA SALAS	'08-265		1,044.03	91,801.01-
15/08/2024	12Ei	'	18		JUAN ANTONIO GONZALEZ MORENO CURSOS NOM-027 Y SISTEMA LOTO	'08-266		4,593.75	96,394.76-
15/08/2024	12Ei	'	19		LUIS ANTONIO VEGA PARANGUEO CURSO SEG. Y MTTO DE MAQUINARIA PESADA VISE	'08-267		1,856.67	98,251.43-
15/08/2024	12Ei	'	20		HECTOR GAYTAN FLORIDO CURSO NOM-006	'08-268		2,539.58	100,791.01-
15/08/2024	12Ei	'	21		FRANCISCO JAVIER HORTA SOLIS CURSO PRECIOS UNITARIOS	'08-269		5,570.00	106,361.01-
15/08/2024	12Ei	'	22		ALEJANDRO QUIROZ IBARRA CURSO OP. SEGURA DE MAQUINARIA PESADA A VISE	'08-271		2,855.23	109,216.24-



Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/08/2024	12Ei	23			FERNANDO SAUL INFANTE FRANCO CURSO DE ELECTRICIDAD BT Y MT	'08-272		6,498.33	115,714.57-
15/08/2024	12Ei	24			EDUARDO RAFAEL PEREIRA SALDAÑA CURSO CIVIL 3D A VISE	'08-273		7,145.83	122,860.40-
15/08/2024	12li	8			DEPOSITO DE INVERSION	'II-08	170,002.69		47,142.29
16/08/2024	12li	9			PAGO DE FACTURA AECGTO-1026	'II-09	700.00		47,842.29
16/08/2024	12li	9			PAGO DE FACTURA AECGTO-1026	'II-09	1,400.00		49,242.29
16/08/2024	12li	9			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-09	280,185.87		329,428.16
19/08/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1025	'II-10	3,000.00		332,428.16
20/08/2024	12Ei	25			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA.Q. AGOSTO 2024	'08-275		36,541.82	295,886.34
20/08/2024	12Ei	25			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA.Q. AGOSTO 2024	'08-275		1,810.75	294,075.59
20/08/2024	12Ei	25			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA.Q. AGOSTO 2024	'08-275		4,367.11	289,708.48
20/08/2024	12Ei	26			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26		270,002.18	19,706.30
20/08/2024	12li	11			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-11	2,505.87		22,212.17
21/08/2024	12Ei	27			PEROSNAL CMIC COMPL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO	'08-276		14,572.84	7,639.33
23/08/2024	12li	12			PAGO DE FACTURA CGTO-1901 ICICAC	'II-12	61,382.37		69,021.70
23/08/2024	12li	12			PAGO DE FACTURA CGTO-1897 VISE	'II-12	200,000.00		269,021.70
26/08/2024	12li	13			PAGO DE FACTURA AECGTO-1027	'II-13	900.00		269,921.70
26/08/2024	12li	13			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-13	89,531.88		359,453.58
26/08/2024	12li	13			DEP. SIN IDENTIFICAR	'II-13	19,900.00		379,353.58
27/08/2024	12Ci	5			CAROLINA REYES REP. FONDO FIJO	'1673		3,757.53	375,596.05
27/08/2024	12Ci	6			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1674		10,029.91	365,566.14
27/08/2024	12Ci	7			CHEQUE CANCELADO	'1675			365,566.14
27/08/2024	12li	14			PAGO DE FACTURA AECGTO-1028	'II-14	1,800.00		367,366.14
27/08/2024	12li	14			PAGO DE FACTURA AECGTO-1029	'II-14	900.00		368,266.14
28/08/2024	12Dc	39			TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED. JUNIO 2024)	'D-39	24,246.30		392,512.44
28/08/2024	12Dc	40			TRASPASO DE CTA 238 (IMPTOS FED. JULIO 2024)	'D-40	26,846.57		419,359.01
28/08/2024	12Di	24			TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS JUNIO 2024)	'DI-24		95,450.22	323,908.79
28/08/2024	12Di	25			TRASPASO A CTA 238 (CUOTAS IMSS JULIO 2024)	'DI-25		21,189.57	302,719.22
28/08/2024	12Ei	28			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-28		440,001.02	137,281.80-
28/08/2024	12li	15			PAGO DE FACTURA AECGTO-1030	'II-15	10,500.00		126,781.80-
28/08/2024	12li	15			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-15	161,813.63		35,031.83
29/08/2024	12li	16			PAGO DE FACTURA AECGTO-1031	'II-16	8,000.00		43,031.83
30/08/2024	12Ci	8			ZYANYA GABRIELA CASTILLO FINIQUITO	'1676		26,843.13	16,188.70
30/08/2024	12Ci	9			LUIS FELIPE SANDOVAL FINIQUITO	'1677		8,469.49	7,719.21
30/08/2024	12Ci	10			CHEQUE CANCELADO	'1678			7,719.21
30/08/2024	12Ci	11			CHEQUE CANCELADO	'1679			7,719.21
30/08/2024	12Ci	12			CHEQUE CANCELADO	'1680			7,719.21
30/08/2024	12Ci	13			CHEQUE CANCELADO	'1681			7,719.21
30/08/2024	12Di	37			TRASPASO ENTRE CUENTAS	'DI-37		200,000.00	192,280.79-
30/08/2024	12Ei	29			ALFREDO CANO CURSO EXCEL A VISE	'08-270		4,456.00	196,736.79-
30/08/2024	12Ei	30			JUAN CARLOS DELGADO CURSO DISEÑO DE PUENTES A VISE	'08-274		8,130.00	204,866.79-
30/08/2024	12Ei	31			MONEDERO XIGA GASOLINA	'08-277		7,543.91	212,410.70-
30/08/2024	12Ei	32			TELMEX TELEFONIA AGOSTO 2024	'08-278		1,647.01	214,057.71-
30/08/2024	12Ei	33			LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA	'08-279		1,531.41	215,589.12-
30/08/2024	12Ei	34			OFIX ARTS. DE PAPELERIA	'08-280		1,192.20	216,781.32-
30/08/2024	12Ei	35			JUAN ANTONIO GLEZ CURSO NOM-027	'08-281		2,552.08	219,333.40-
30/08/2024	12Ei	36			OLGA CRISTINA RDEZ CURSOS NOM-035 Y NOM-	'08-282		4,338.54	223,671.94-
30/08/2024	12Ei	37			FONDO DE AHORRO AGOSTO 2024	'08-283		36,449.26	260,121.20-
30/08/2024	12Ei	38			HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ MTTO GOL CAPTACION (CAMBIO DE BANDA)	'08-284		1,298.04	261,419.24-
30/08/2024	12Ei	39			ITC PRESTACION BECA MAESTRIA VICTOR CRUZ	'08-285		6,750.00	268,169.24-
30/08/2024	12li	17			DEPOSITO DE INVERSION	'II-17	160,000.58		108,168.66-
30/08/2024	12li	17			DEPOSITO DE INVERSION	'II-17	200,002.99		91,834.33
30/08/2024	12li	17			DEP. SIN IDENTIFICAR	'II-17	1,080.00		92,914.33
30/08/2024	12li	17			DEP. SIN IDENTIFICAR	'II-17	3,000.00		95,914.33




Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
30/08/2024	12li	'	17		RENDIMIENTO DEL MES	'II-17	28.37		95,942.70
					Totales		2,951,738.30	2,878,086.56	95,942.70

DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024
CON FECHA DE CORTE AL 30/08/2024
DÍAS DEL PERÍODO 30

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 71360915



CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE L
DELTA # 604
0000372
COL FRACC IND DELTA
LEON C.P. 37530
C.R. 37371

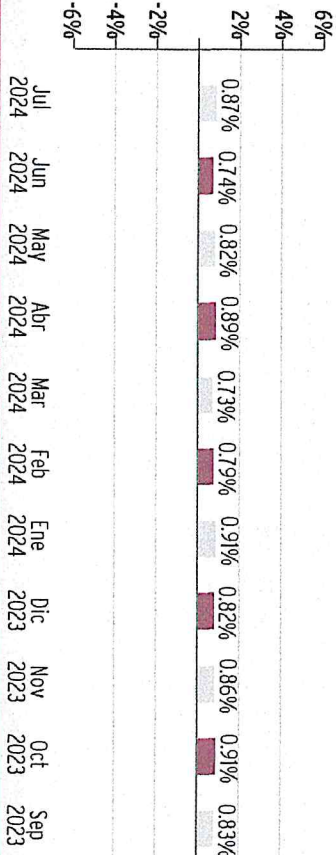
Composición del Portafolio - Resumen

	JUL 2024	AGO 2024	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	65,003.19	0.00	0.00%
Fondos de Inversión	4,541,499.68	4,934,768.79	100.00%
Efectivo	0.02	1.55	0.00%
TOTAL	4,606,502.89	4,934,770.34	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

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

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



NO-V-7006-3-006660-0000000000002228

*Instrumentos valorizados en pesos.

Principales Indicadores	
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 280)	1.01
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	3.25
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	2.46
Renta Variable Local (IPC)	0.01
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	3.42
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	2.02
	7.96

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

00004525

080137000

Banco Nacional de México S.A.
Isabel la Católica # 44 Col. Centro, C.P. 06000

000132 TANPATONDCOR14,PR.0830.01

BEI 00

0000372

Tel: 55 1226 4583





Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				14,150,088.43
							1,603,208.92	1,110,009.57	14,643,287.78
		1200-1012-	-	-	Inversiones				14,150,088.43
							1,603,208.92	1,110,009.57	14,643,287.78
		1200-1012-0001-	-		Banamex Contrato 71360915				4,606,502.89
01/08/2024	12Ic	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'I-01		20,000.24	4,586,502.65
05/08/2024	12Ic	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'I-02		90,000.02	4,496,502.63
09/08/2024	12Ec	'	11		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-11	630,001.87		5,126,504.50
15/08/2024	12Ic	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'I-08		110,001.74	5,016,502.76
20/08/2024	12Ic	'	10		DEPOSITO DE INVERSION	'I-10		80,001.76	4,936,501.00
27/08/2024	12Ic	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		600,002.98	4,336,498.02
28/08/2024	12Ec	'	39		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-39	380,002.80		4,716,500.82
30/08/2024	12Dc	'	44		REG. INTERESES DE INVERSION AGOSTO 2024	'D-44	38,269.23		4,754,770.05
30/08/2024	12Ec	'	54		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-54	200,002.99		4,954,773.04
30/08/2024	12Ec	'	55		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-55	190,000.13		5,144,773.17
30/08/2024	12Ic	'	18		DEPOSITO DE INVERSION	'I-18		210,002.83	4,934,770.34
					Totales		1,438,277.02	1,110,009.57	4,934,770.34

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

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191170195

DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024
CON FECHA DE CORTE AL 30/08/2024
DÍAS DEL PERÍODO 30

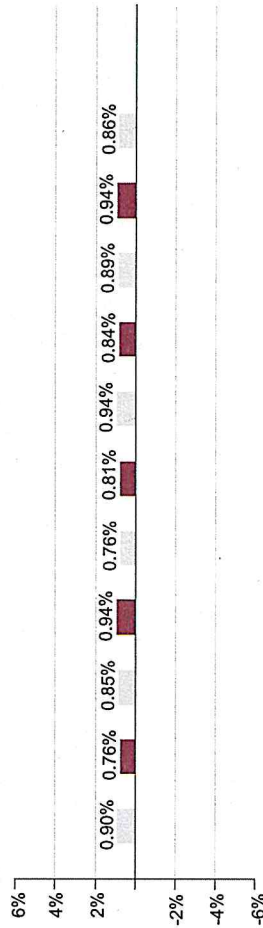
Composición del Portafolio - Resumen

	JUL 2024	AGO 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	9,463,138.80	9,540,946.08	100.00 %
Efectivo	0.02	0.02	0.00%
TOTAL	9,463,138.82	9,540,946.10	100%

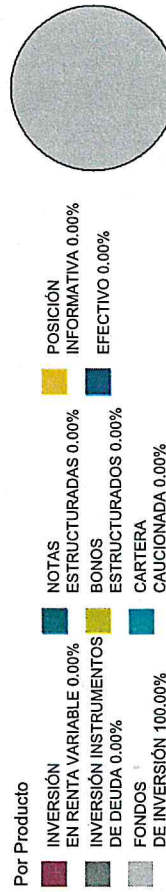
Rendimientos Anualizados del Portafolio

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

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



Principales Indicadores		
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	1.01	7.65
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	3.25	3.75
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	2.46	-0.25
Renta Variable Local (IPC)	0.01	-7.47
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	3.42	13.90
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	2.02	7.96

NO-V-7006-3-004707-000000000000003095

*Instrumentos valorizados en pesos.

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

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

000132.TANPATONDCOR14.OD.0830.01

BEI 00



Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,463,138.82
30/08/2024	12Dc		44		REG. INTERESES DE INVERSION AGOSTO 2024	'D-44	77,807.28		9,540,946.10
					Totales		77,807.28		9,540,946.10

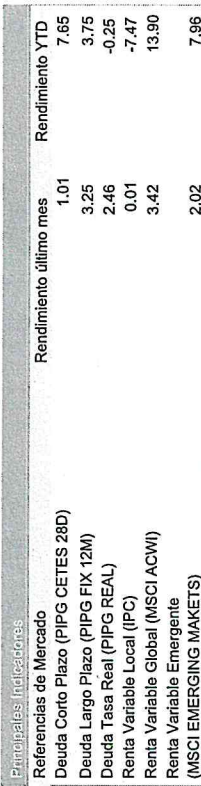
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191193855

**DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024
CON FECHA DE CORTE AL 30/08/2024
DÍAS DEL PERÍODO 30**

Rendimientos Anualizados del Portafolio

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

Age Group	Percentage
18-24	0.87%
25-34	0.74%
35-44	0.82%
45-54	0.87%
55-64	0.73%
65-74	0.79%
75+	0.90%
	0.82%
	0.86%
	0.91%
	0.83%



*Instrumentos valorizados en pesos.

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

000132.TANPATONDCOR14.OD.0830.01 BEI 00



Auxiliares del 1 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1201-	-	-	INVERSIONES Y VALORES	CMIC-ICIC			4,881,660.18
							874,727.37	1,840,009.80	3,916,377.75
		1201-1012-	-	-	Inversiones				4,881,660.18
							874,727.37	1,840,009.80	3,916,377.75
		1201-1012-0001-	-		Banamex Contrato 191193855				4,881,660.18
01/08/2024	12li	'	1		DEPOSITO DE INVERSION	'II-01		1,250,001.54	3,631,658.64
05/08/2024	12li	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03		60,002.00	3,571,656.64
09/08/2024	12Ei	'	9		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-09	135,002.97		3,706,659.61
15/08/2024	12li	'	8		DEPOSITO DE INVERSION	'II-08		170,002.69	3,536,656.92
20/08/2024	12Ei	'	26		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26	270,002.18		3,806,659.10
28/08/2024	12Ei	'	28		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-28	440,001.02		4,246,660.12
30/08/2024	12Di	'	39		REG. INTERESES DE INVERSION AGOSTO 2024	'DI-39	29,721.20		4,276,381.32
30/08/2024	12li	'	17		DEPOSITO DE INVERSION	'II-17		360,003.57	3,916,377.75
					Totales		874,727.37	1,840,009.80	3,916,377.75