



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

FECHA: 21 AGOSTO DE 2024

CUENTA	SALDO SEGÚN EDO. DE CTA. AL 31 JULIO 2024	CHEQUES EN TRÁNSITO	DEP. SALVO BUEN COBRO	SALDO REAL DEL BANCO	SALDO SEGÚN AUX. AL 31 DE JULIO. 2024	DEP. DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZA DOS	SALDO REAL AUXILIAR
67238	15,198.78	4,000.00		11,198.78	11,198.78			11,198.78
5667705	108,994.84			108,994.84	108,994.84			108,994.84
5670897	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
7891050	20,097.38			20,097.38	20,097.38			20,097.38
6599070	30,076.53	7,785.57		22,290.96	22,290.96			22,290.96
71360915	4,606,502.89			4,606,502.89	4,606,502.89			4,606,502.89
191170195	9,463,138.82			9,463,138.82	9,463,138.82			9,463,138.82
191193855	4,881,660.18			4,881,660.18	4,881,660.18			4,881,660.18

ELABORO

G.O.R.

REVISO

K.M.G.R.

M.V.M.

G.Z.F.

Delegación Guanajuato

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

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

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



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CHEQUES EN TRANSITO

**BANCO
MES**

**BANAMEX
JULIO. 2024**

CUENTA	MES	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE	TOTAL
67238	JULIO	MARIA REYNA MONJARAZ ARRIAGA	15444	4,000.00	4,000.00
6599070	JULIO	JUAN MARTIN LIMON ZAPIEN	1666	3,000.00	7,785.57
		CAROLINA REYES GASCA	1668	4,785.57	

ELABORO

G.O.R.

K.M.G.R.

REVISO

M.V.M.

G.Z.F.

Delegación Guanajuato

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

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

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

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
 LAMBDA 202
 INDUSTRIAL DELTA



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

CUENTA MAESTRA BANAMEX	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,367.00
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/JUL/2024
Cuenta Maestra Banamex	313425692	\$25,063.12	\$15,198.78
CLABE Interbancaria	002225056800672384		
Transferencia Electrónica de Fondos	3134256		

CUENTA MAESTRA BANAMEX

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

CONTRATO 313425692

Saldo Anterior	\$25,063.12
(+) 37 Depósitos	\$1,233,243.81
(-) 72 Retiros	\$1,243,126.30
(+) Intereses Menos	\$18.15
Impuesto Sobre la Renta	

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$15,198.78

EN EL PERIODO		EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$77,405.71	
Días Transcurridos	31	
Tasa Pagada	0.76%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$32.78	
Intereses Pagados	\$18.15	\$135.04
Interes Bruto Pagado	\$50.93	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 568 67238

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,243,126.30	\$1,233,243.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			25,063.12
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC			
	AUT BANAMEX		547.00	25,610.12
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC			
	AUT BANAMEX		13.00	25,623.12



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0001-	-		BX 6723-8 Operativa				25,063.12
01/07/2024	12Ec	1			COMISIONES BANCARIAS	'E-01		666.00	24,397.12
01/07/2024	12Ec	1			COMISIONES BANCARIAS	'E-01		106.56	24,290.56
01/07/2024	12lc	1			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-01	547.00		24,837.56
01/07/2024	12lc	1			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-01	13.00		24,850.56
01/07/2024	12lc	1			PAGO DE FACTURA CGTO-1860	'I-01	37,000.00		61,850.56
02/07/2024	12Ec	2			JUAN URIEL PACHECO COMPRA DE ARREGLO	'07-325		2,000.00	59,850.56
04/07/2024	12Ec	4			HDI SEGUROS PÓLIZA ANUAL DE SEGURO LEON	'07-326		24,889.31	34,961.25
04/07/2024	12lc	2			DEP. SIN IDENTIFICAR	'I-02	1,600.00		36,561.25
05/07/2024	12Ec	5			COMISIONES BANCARIAS	'E05		325.80	36,235.45
05/07/2024	12Ec	5			COMISIONES BANCARIAS	'E05		52.13	36,183.32
05/07/2024	12Ec	6			PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JULIO 2024	'07-327		56,553.20	20,369.88-
05/07/2024	12Ec	7			ENDENRED VALES DE DESPENSA JULIO	'07-328		25,800.47	46,170.35-
05/07/2024	12lc	3			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-03	20,090.00		26,080.35-
05/07/2024	12lc	3			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-03	29,400.00		3,319.65
05/07/2024	12lc	3			PAGO DE FACTURA CGTO-1873	'I-03	18,100.00		21,419.65
08/07/2024	12Ec	8			COMISIONES BANCARIAS	'E-08		702.00	20,717.65
08/07/2024	12Ec	8			COMISIONES BANCARIAS	'E-08		112.32	20,605.33
08/07/2024	12lc	4			PAGO DE FACTURA CGTO-1875 Y AECGTO-1007	'I-04	39,000.00		59,605.33
08/07/2024	12lc	4			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-04	675.00		60,280.33
09/07/2024	12Ec	9			BBVA BANCOMER GASTOS ING. RAUL SILVA	'07-329		2,773.03	57,507.30
					REUNION REGIONAL				
10/07/2024	12lc	6			DEP. INTERESES PROPORCIONALES AFILIACION	'I-06	29,463.19		86,970.49
11/07/2024	12Cc	1			VIATICOS POR CAPACITACION NUEVO PERSONAL	'15435	3,951.28		90,921.77
11/07/2024	12Cc	1			KARINA MARIBEL GARCIA VIATICOS POR	'15435		10,600.00	80,321.77
					CAPACITACION NUEVO PERSONAL				
11/07/2024	12Cc	2			MARIANA JAZMIN HDEZ APOYO AREA TECNICA	'15436		3,000.00	77,321.77
11/07/2024	12Cc	3			MARIA FERNANDA ESPINOZA APOYO EVENTO	'15437		2,000.00	75,321.77
					9NO. FORO				
11/07/2024	12Cc	4			VICTOR CRUZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO	'15438		7,822.58	67,499.19
11/07/2024	12Cc	5			VICTOR CRUZ APERTURA FONDO FIJO	'15439		5,000.00	62,499.19
11/07/2024	12Cc	6			SRIA. DE FINANZAS IMPTO. CEDULAR NOMINA	'15440		11,766.00	50,733.19
					JUNIO 2024				
11/07/2024	12Ec	10			COMISIONES BANCARIAS	'E-10		1,367.00	49,366.19
11/07/2024	12Ec	10			COMISIONES BANCARIAS	'E-10		218.72	49,147.47
11/07/2024	12lc	7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-07	99,197.55		148,345.02
11/07/2024	12lc	7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-07	12,948.40		161,293.42
11/07/2024	12lc	7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-07	62,359.82		223,653.24
11/07/2024	12lc	7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-07	65,262.03		288,915.27
11/07/2024	12lc	7			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-07	71,063.41		359,978.68
12/07/2024	12Ec	11			INTERINDUSTRIAS HOSPEDAJE CAPACITACION	'07-330		1,434.00	358,544.68
					PERSONAL OPERATIVO				
12/07/2024	12Ec	12			PERSONAL CMIC APOYO UTILES ESCOLARES	'07-331		72,500.00	286,044.68
12/07/2024	12Ec	13			DEPOSITO PARA INVERSION	'E-13		250,001.72	36,042.96
12/07/2024	12lc	8			RECEPCIÓN 75% O.C.	'I-08	6,615.00		42,657.96
12/07/2024	12lc	8			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-08	11,879.83		54,537.79
12/07/2024	12lc	8			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-08	143,460.37		197,998.16
12/07/2024	12lc	8			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-08	68,984.48		266,982.64
12/07/2024	12lc	8			ENTERO DE RETENCIONES 1% MUNICIPIO DE	'I-08	65,223.04		332,205.68
15/07/2024	12Ec	14			RADIO MOVIL MODEM JUNIO 2024	'07-332		399.00	331,806.68
15/07/2024	12Ec	15			SAPAL AGUA POTABLE JUNIO 2024	'07-333		969.00	330,837.68
15/07/2024	12Ec	16			IMSS CUOTAS PATRONALES JUNIO 2024	'07-334		190,900.44	139,937.24
15/07/2024	12Ec	17			CONSEJO DE LEON APORTACION JULIO 2024	'07-335		20,000.00	119,937.24
15/07/2024	12Ec	18			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2024	'07-336		3,399.00	116,538.24
15/07/2024	12Ec	18			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2024	'07-337		349.00	116,189.24
15/07/2024	12Ec	18			RADIOMOVIL TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2024	'07-338		349.00	115,840.24
15/07/2024	12Ec	19			APORTACION JULIO Y ASISTENCIA A REUNION	'07-339		450.00	115,390.24



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/07/2024	12Ec	19			APORTACION JULIO Y ASISTENCIA A REUNION	'07-340		1,250.00	114,140.24
15/07/2024	12Ec	20			INDUBAL APORTACION JULIO 2024	'07-341		3,000.00	111,140.24
15/07/2024	12Ec	21			PROHIGIENE AROMATIZANTES JULIO 2024	'07-342		623.30	110,516.94
15/07/2024	12Ec	22			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET JULIO Y CAMARAS	'07-343		11,483.00	99,033.94
15/07/2024	12Ec	22			TELEFONIA POR CABLE TEL. E INTERNET JULIO Y CAMARAS	'07-344		1,044.03	97,989.91
15/07/2024	12Ec	23			MONEDERO XIGA GASOLINA	'07-345		7,815.72	90,174.19
15/07/2024	12Ec	24			OMAR GLEZ DISPLAY 9NO. FORO CMIC	'07-346		3,381.86	86,792.33
15/07/2024	12Ec	25			EDGAR ROMERO VIDEO PROMOCION 9NO. FORO CMIC	'07-347		5,220.00	81,572.33
15/07/2024	12Ec	26			INMOB. HOTSSON REUNION CONSEJO CONSULTIVO O.P.	'07-348		6,552.00	75,020.33
15/07/2024	12Ec	27			OLGA MARGARITA REUNION COMITE	'07-349		11,136.00	63,884.33
15/07/2024	12Ec	28			BANAMEX IMPRESIONES PLANEACION	'07-350		2,287.50	61,596.83
15/07/2024	12Ec	29			FERNANDA SOFIA APOYO MODULO DGOPL	'07-351		2,500.00	59,096.83
15/07/2024	12Ec	30			INTERINDUSTRIAS HOSPEDAJE CAPACITACION PERSONAL CMIC	'07-352		1,434.00	57,662.83
15/07/2024	12Ec	31			USSU DESAYUNO CELAYA	'07-353		14,800.00	42,862.83
15/07/2024	12Ec	32			MA. DEL CARMEN DESAYUNO SALAMANCA	'07-354		4,752.00	38,110.83
15/07/2024	12lc	9			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-09	292.00		38,402.83
16/07/2024	12Ec	33			DEP. REG. AFILIACION Y SIEM 2024 INGENIERIA FERROVIARIA	'07-355	4,585.00		42,987.83
16/07/2024	12Ec	33			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 INGENIERIA FERROVIARIA	'07-355		8,820.00	34,167.83
16/07/2024	12Ec	33			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 INGENIERIA FERROVIARIA	'07-355		350.00	33,817.83
17/07/2024	12Ec	34			MA. DEL CARMEN DESAYUNO SALAMANCA	'07-357		5,313.00	28,504.83
18/07/2024	12Ec	35			VINI DO BRASIL ALIMENTOS ANIVERSARIO CMIC	'07-358		12,426.50	16,078.33
18/07/2024	12lc	11			RECEPCION 75% O.C.	'I-11	15,525.75		31,604.08
18/07/2024	12lc	11			RECEPCION 75% O.C.	'I-11	7,350.00		38,954.08
18/07/2024	12lc	11			RECEPCION 75% O.C.	'I-11	7,852.50		46,806.58
19/07/2024	12Ec	37			PERSONAL CMIC COMPLEMENTO NOMINA 1ER. Q. JULIO 2024	'07-359		9,496.62	37,309.96
19/07/2024	12Ec	38			EDENRED MEXICO COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA KARINA GARCIA	'07-360		3,678.82	33,631.14
19/07/2024	12Ec	39			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JULIO 2024	'07-361		64,470.61	30,839.47-
19/07/2024	12Ec	40			AEROMEXICO VUELO ING. RAUL SILVA A CMIC	'07-362		12,442.00	43,281.47-
19/07/2024	12lc	12			DEPOSITO DE INVERSION	'I-12	60,000.00		16,718.53
20/07/2024	12lc	13			DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-13	352.00		17,070.53
23/07/2024	12Ec	41			COMISIONES BANCARIAS	'07-363		160.00	16,910.53
23/07/2024	12Ec	41			COMISIONES BANCARIAS	'07-363		1,000.00	15,910.53
23/07/2024	12Ec	42			JUAN JOSE ROMAN ANTICIPO DE CRISTALES AREA ADMON Y TECNICO	'07-363		234,682.50	218,771.97-
23/07/2024	12lc	14			DEPOSITO DE INVERSION	'I-14	240,000.36		21,228.39
23/07/2024	12lc	14			ENTERO DE RETENCIONES 1% JAPAMI	'I-14	2,219.47		23,447.86
25/07/2024	12Ec	43			DEP. REG. AFILIACION Y SIEM 2024 DE IDEA ARQUITECTURA	'07-364	8,190.00		31,637.86
25/07/2024	12Ec	43			ENVIO CMIC O.C. REG. AFILIACION 2024 DE IDEA ARQUITECTURA	'07-364		7,840.00	23,797.86
25/07/2024	12Ec	43			ENVIO CMIC O.C. REG. SIEM 2024 DE IDEA ARQUITECTURA	'07-365		350.00	23,447.86
25/07/2024	12lc	15			RECEPCION 75% O.C.	'I-15	9,467.25		32,915.11
25/07/2024	12lc	15			RECEPCION 75% O.C.	'I-15	17,107.50		50,022.61
25/07/2024	12lc	15			RECEPCION 75% O.C.	'I-15	7,350.00		57,372.61
26/07/2024	12Cc	7			MARIANA JAZMIN APOYO AREA TECNICA	'15441		3,000.00	54,372.61
26/07/2024	12Cc	8			MARIA FERNANDA ESPINOZA APOYO EVENTO 9NO. FORO	'15442		2,000.00	52,372.61



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
26/07/2024	12Cc	'	9		VICTOR CRUZ REP. FONDO FIJO	'15443		8,674.99	43,697.62
26/07/2024	12Cc	'	10		MARIA REYNA MONJARAZ PRESTAMO PERSONAL	'15444		4,000.00	39,697.62
26/07/2024	12Cc	'	11		REMODELACION OFICINAS CMIC	'15445		15,000.00	24,697.62
29/07/2024	12lc	'	17		DEP. REPORTE MODULO SICOM	'I-17	217.00		24,914.62
30/07/2024	12Ec	'	44		FONDO DE AHORRO JULIO 2024	'07-366		47,451.36	22,536.74-
31/07/2024	12Ec	'	46		COMISIONES BANCARIAS	'E-45		16.20	22,552.94-
31/07/2024	12Ec	'	46		COMISIONES BANCARIAS	'E-45		2.59	22,555.53-
31/07/2024	12Ec	'	47		MONEDERO XIGA GASOLINA	'07-367		5,024.51	27,580.04-
31/07/2024	12Ec	'	48		BANCOMER CONSUMOS REUNIONES VARIAS	'07-368		2,610.00	30,190.04-
31/07/2024	12Ec	'	49		AMERICAN EXPRESS REUNION DE COMITES	'07-369		6,128.91	36,318.95-
31/07/2024	12Ec	'	50		EXTINGUIDORES ZARAGOZA MTTO. EXTINTORES	'07-370		3,422.00	39,740.95-
31/07/2024	12Ec	'	51		INMOB. HOTSSON REUNIONES CMIC-SICOM Y CMIC-DGOPL	'07-371		7,800.00	47,540.95-
31/07/2024	12Ec	'	51		INMOB. HOTSSON REUNIONES CMIC-SICOM Y CMIC-DGOPL	'07-372		4,680.00	52,220.95-
31/07/2024	12Ec	'	52		FERNANDA SOFIA APOYO MODULO DGOPL	'07-373		2,500.00	54,720.95-
31/07/2024	12lc	'	18		DEPOSITO DE INVERSION	'I-18	65,001.58		10,280.63
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA AECGTO-1019	'I-18	900.00		11,180.63
31/07/2024	12lc	'	18		RENDIMIENTO DEL MES	'I-18	18.15		11,198.78
Totales							1,233,261.96	1,247,126.30	11,198.78



El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA



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

CUENTA 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/JUL/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7540273136	\$307,196.12	\$108,994.84
CLABE Interbancaria	002225056856677058		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7540273136
Saldo Anterior	\$307,196.12
(+) 27 Depósitos	\$1,611,802.58
(-) 4 Retiros	\$1,810,003.86
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$108,994.84

Saldo Promedio	\$153,311.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 568 5667705		\$1,810,003.86	\$1,611,802.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			307,196.12
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE MAURICIO MARMOLEJO/CERVANTES SU REF.0000300624 MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES			
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE GUSTAVO GUILLERMO BANUELOS/ORT SU REF.0000649370 GUSTAVO GUILLERMO BANUELOS/ORTEGA		15,900.00	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO		15,900.00	



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0002-	-		BX 705 Eventos				307,196.12
01/07/2024	12lc	'	1		PAGO DE FACTURA CGTO-1865	'I-01	15,900.00		323,096.12
01/07/2024	12lc	'	1		PAGO DE FACTURA CGTO-1867	'I-01	15,900.00		338,996.12
01/07/2024	12lc	'	1		PAGO DE FACTURA CGTO-1868	'I-01	31,800.00		370,796.12
01/07/2024	12lc	'	1		PAGO DE FACTURA CGTO-1869	'I-01	58,100.00		428,896.12
03/07/2024	12Ec	'	3		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-03		420,000.73	8,895.39
05/07/2024	12lc	'	3		PAGO DE FACTURA CGTO-1876	'I-03	37,000.00		45,895.39
05/07/2024	12lc	'	3		PAGO DE FACTURA CGTO-1874	'I-03	25,000.00		70,895.39
09/07/2024	12lc	'	5		PAGO DE FACTURA CGTO-1882	'I-05	28,800.00		99,695.39
09/07/2024	12lc	'	5		PAGO DE FACTURA CGTO-1896	'I-05	10,000.00		109,695.39
12/07/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1870	'I-08	25,000.00		134,695.39
12/07/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1878	'I-08	60,200.00		194,895.39
12/07/2024	12lc	'	8		PAGO DE FACTURA CGTO-1850	'I-08	25,000.00		219,895.39
12/07/2024	12lc	'	8		DEP. PRUEBA	'I-08	1.00		219,896.39
16/07/2024	12lc	'	10		PAGO DE FACTURA CGTO-1885	'I-10	25,800.00		245,696.39
18/07/2024	12Ec	'	36		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-36		230,002.87	15,693.52
19/07/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1886	'I-12	75,000.00		90,693.52
19/07/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1887	'I-12	92,400.00		183,093.52
19/07/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1888	'I-12	31,400.00		214,493.52
19/07/2024	12lc	'	12		PAGO DE FACTURA CGTO-1889	'I-12	30,600.00		245,093.52
23/07/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1879, 1880, 1881	'I-14	58,700.00		303,793.52
23/07/2024	12lc	'	14		PAGO DE FACTURA CGTO-1890	'I-14	50,000.00		353,793.52
23/07/2024	12lc	'	15		PAGO DE FACTURA CGTO-1877	'I-15	174,000.00		527,793.52
23/07/2024	12lc	'	15		PAGO DE FACTURA CGTO-1891	'I-15	174,000.00		701,793.52
26/07/2024	12lc	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'I-16	470,001.58		1,171,795.10
30/07/2024	12Ec	'	45		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-46		340,000.26	831,794.84
31/07/2024	12Ec	'	53		PUNTA BANDERA CUARTO PAGO HOTEL 9NO. FORO CMIC	'07-04		820,000.00	11,794.84
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1892	'I-18	35,800.00		47,594.84
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1893	'I-18	11,000.00		58,594.84
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1893	'I-18	100.00		58,694.84
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1895	'I-18	50,000.00		108,694.84
31/07/2024	12lc	'	18		PAGO DE FACTURA CGTO-1895	'I-18	300.00		108,994.84
					Totales		1,611,802.58	1,810,003.86	108,994.84

El Banco Nacional de México

Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA



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

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7546760680
Saldo Anterior	\$10,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO 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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8020856695	\$20,096.44	\$20,097.38
CLABE Interbancaria	002225700978910509		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8020856695
Saldo Anterior	\$20,096.44
(+) 1 Depósito	\$0.94
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$20,097.38

Saldo Promedio	\$20,096.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8.51
Intereses Pagados	\$0.94
Interes Bruto Pagado	\$9.45
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			20,096.44
31 JUL	SU RENDIMIENTO		0.94	20,097.38



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1100-1012-0004-	-		BX 7891050 Apoyos				20,096.44
31/07/2024	12lc	18			RENDIMIENTO DEL MES	'I-18	0.94		20,097.38
					Totales		0.94		20,097.38



Suc. 9113 DELTA
LAMBDA 202
INDUSTRIAL DELTA

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	\$10.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8018680313	\$49,559.11	\$30,076.53
CLABE Interbancaria	002225700965990707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8018680313
Saldo Anterior	\$49,559.11
(+) 32 Depósitos	\$1,203,337.68
(-) 59 Retiros	\$1,222,820.26
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$30,076.53

Saldo Promedio	\$51,397.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.24%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$21.77
Intereses Pagados	\$10.98
Interes Bruto Pagado	\$32.75
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 6599070	\$1,222,820.26	\$1,203,337.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			49,559.11
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BANOBRAS SNC FID			



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1135-	-	-	BANCOS CMIC-ICIC				44,919.11
							1,203,337.68	1,225,965.83	22,290.96
		1135-1012-	-	-	Banamex				44,919.11
							1,203,337.68	1,225,965.83	22,290.96
		1135-1012-0001-	-	-	BX 6599070 Operativa				44,919.11
01/07/2024	12Ci			1	SRIA. DE FINANZAS RENTA DE MODULO SICOM JULIO 2024	'1660		6,796.00	38,123.11
02/07/2024	12li			1	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-01	3,223.50		41,346.61
04/07/2024	12Ei			1	HDI SEGUROS POLIZA ANUAL OFICINA CELAYA	'07-205		7,403.83	33,942.78
04/07/2024	12Ei			1	HDI SEGUROS POLIZA ANUAL OFICINA	'07-206		2,641.46	31,301.32
04/07/2024	12Ei			1	HDI SEGUROS POLIZA ANUAL OFICINA SICOM	'07-207		3,549.51	27,751.81
04/07/2024	12li			2	DEPOSITO DE INVERSION	'II-02	30,000.31		57,752.12
05/07/2024	12Ei			2	PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JULIO 2024	'07-208		48,719.20	9,032.92
05/07/2024	12Ei			2	PERSONAL CMIC NOMINA 1ER. Q. JULIO 2024	'07-208		1,806.63	7,226.29
05/07/2024	12Ei			3	EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA JULIO	'07-209		26,235.39	19,009.10-
05/07/2024	12Ei			4	EDENRED MEXICO SOLICITUD TARJETA DE VALES	'07-210		134.56	19,143.66-
05/07/2024	12Ei			5	A & F COMPUTACION RENTA IRAPUATO JULIO	'07-211		9,860.00	29,003.66-
05/07/2024	12Ei			6	A & F COMPUTACION VIGILANCIA JULIO 2024	'07-212		30,450.00	59,453.66-
05/07/2024	12Ei			7	MUN. DE SALAMANCA PREDIAL SALAMANCA 2023 Y 2024	'07-213		39,130.00	98,583.66-
07/07/2024	12li			3	DEPOSITO DE INVERSION	'II-03	100,002.68		1,419.02
08/07/2024	12Ei			8	CFE ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2024	'07-214		11,381.00	9,961.98-
08/07/2024	12li			4	DEPOSITO DE INVERSION	'II-04	30,002.30		20,040.32
09/07/2024	12li			5	PAGO DE FACTURA AECGTO-1008	'II-05	700.00		20,740.32
10/07/2024	12Ei			9	SONIA VILLARREAL RENTA SALAMANCA JULIO	'07-215		4,177.50	16,562.82
10/07/2024	12li			6	PAGO DE FACTURA AECGTO-1009	'II-06	700.00		17,262.82
10/07/2024	12li			6	PAGO DE FACTURA AECGTO-1010	'II-06	1,400.00		18,662.82
10/07/2024	12li			6	PAGO DE FACTURA AECGTO-1011	'II-06	700.00		19,362.82
11/07/2024	12Ci			2	JUAN PABLO FRAUSTO APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1661		2,000.00	17,362.82
11/07/2024	12Ci			3	JUAN AMRTIN LIMON APOYO EN AREA DE INSTITUCIONES	'1662		3,000.00	14,362.82
11/07/2024	12Ci			4	GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1663		6,485.87	7,876.95
11/07/2024	12Ci			5	GABRIELA OLVERA APERTURA FONDO FIJO	'1664		5,000.00	2,876.95
11/07/2024	12Ci			6	SRIA. DE FINANZAS IMPTO. ESTATAL HONORARIOS JUNIO 2024	'1665		1,877.00	999.95
11/07/2024	12Ei			10	COMISIONES BANCARIAS	'EI-10		210.00	789.95
11/07/2024	12Ei			10	COMISIONES BANCARIAS	'EI-10		33.60	756.35
11/07/2024	12li			7	CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-07	99,572.19		100,328.54
12/07/2024	12Ei			11	PERSONAL CMIC APOYO UTILES ESCOLARES	'07-216		24,262.00	76,066.54
12/07/2024	12li			8	PAGO DE FACTURA AECGTO-1013	'II-08	700.00		76,766.54
12/07/2024	12Ei			12	SAPAL AGUA POTABLE JUNIO 2024	'07-217		1,288.00	75,478.54
15/07/2024	12Ei			13	IMPTOS. FED. JUNIO 2024	'07-218		61,496.00	13,982.54
15/07/2024	12Ei			14	MONEDERO XIGA GASOLINA	'07-219		7,041.11	6,941.43
15/07/2024	12Ei			15	LOGOS CAPACITACION A COSEBA	'07-220		37,677.96	30,736.53-
15/07/2024	12Ei			16	MHK TI SOLUCIONES RENTA DE COPIADORAS JUNIO 2024	'07-221		4,160.87	34,897.40-
15/07/2024	12Ei			17	JUAN ABRAHAM COMPRA DE PC Y MONITOR AREA TECNICA	'07-222		30,730.96	65,628.36-
15/07/2024	12Ei			18	ERNESTO MARTINEZ HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	'07-223		11,000.00	76,628.36-
15/07/2024	12Ei			18	ERNESTO MARTINEZ HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	'07-223		11,000.00	87,628.36-
15/07/2024	12Ei			19	MARTIN DEL CAMPO CURSO FINIQUITO Y CIERRE DE OBRA	'07-225		5,420.00	93,048.36-
15/07/2024	12Ei			20	LUIS ANTONIO VEGA CURSO MAQ. PESADA A VISE	'07-226		3,713.34	96,761.70-



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
15/07/2024	12Ei	21			JUAN ANTONIO GLEZ CURSO NOM-002 Y PRIMEROS AUXILIOS	'07-227		5,002.08	101,763.78-
15/07/2024	12Ei	22			OLGA CRISTINA RDEZ CURSO NOM-031 Y NOM-	'07-228		4,874.48	106,638.26-
15/07/2024	12Ei	23			FIC TRASPASOS CURSOS	'07-229		2,800.00	109,438.26-
15/07/2024	12Ei	23			FIC TRASPASOS CURSOS	'07-230		3,000.00	112,438.26-
15/07/2024	12Ei	24			EMMA PADILLA RENTA MOBILIARIO MAESTRIA	'07-231		3,016.00	115,454.26-
15/07/2024	12Ei	25			KARLA R. PADILLA SERVICIO CATERING GRAD. MAESTRIA	'07-232		11,556.87	127,011.13-
15/07/2024	12li	9			PAGO DE FACTURA AECGTO-1012	'II-09	700.00		126,311.13-
15/07/2024	12li	9			PAGO DE FACTURA AECGTO-1016	'II-09	700.00		125,611.13-
15/07/2024	12li	9			PAGO DE FACTURA AECGTO-1017	'II-09	450.00		125,161.13-
15/07/2024	12li	9			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-09	166,413.28		41,252.15
16/07/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1014	'II-10	700.00		41,952.15
16/07/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1015	'II-10	700.00		42,652.15
16/07/2024	12li	10			PAGO DE FACTURA AECGTO-1017	'II-10	150.00		42,802.15
16/07/2024	12li	10			DEP. PEND FACTURAR	'II-10	1,400.00		44,202.15
17/07/2024	12li	11			PAGO DE FACTURA CGTO-1884	'II-11	74,999.17		119,201.32
17/07/2024	12li	11			PAGO DE FACTURA AECGTO-1017	'II-11	100.00		119,301.32
17/07/2024	12li	11			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-11	45,907.30		165,208.62
18/07/2024	12Ei	26			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26		140,002.39	25,206.23
19/07/2024	12Ei	27			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JULIO 2024	'07-233		47,751.23	22,545.00-
19/07/2024	12Ei	27			PERSONAL CMIC NOMINA 2DA. Q. JULIO 2024	'07-233		1,810.75	24,355.75-
19/07/2024	12Ei	28			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-28		120,000.00	144,355.75-
19/07/2024	12li	12			DEPOSITO DE INVERSION	'II-12	50,000.00		94,355.75-
19/07/2024	12li	12			CAPTACIÓN 2 AL MILLAR	'II-12	29,563.82		64,791.93-
19/07/2024	12li	12			PAGO DE FACTURA CGTO-1883	'II-12	86,745.84		21,953.91
19/07/2024	12li	12			PAGO DE FACTURA AECGTO-1018	'II-12	3,150.00		25,103.91
20/07/2024	12li	13			PAGO DE FACTURA AECGTO-1021	'II-13	3,000.00		28,103.91
22/07/2024	12li	13			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-13	352,931.26		381,035.17
23/07/2024	12Ei	29			TASACIONES DE MEX. ESTUDIO DE MERCADO CAMPUS ITC LEON	'07-234		31,900.00	349,135.17
23/07/2024	12Ei	30			PHRONESIS REDIMENSIONAMIENTO CMIC	'07-235		58,000.00	291,135.17
23/07/2024	12Ei	31			DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-31		270,002.27	21,132.90
25/07/2024	12Ei	32			CFE ENERGIA ELECTRICA CELAYA	'07-236		3,488.00	17,644.90
25/07/2024	12li	14			CAPTACION 2 AL MILLAR	'II-14	710.23		18,355.13
26/07/2024	12Ci	7			JUAN MARTIN LIMON APOYO AREA DE INSTITUCIONES	'1666		3,000.00	15,355.13
26/07/2024	12Ci	8			GABRIELA OLVERA ROCHA REP. FONDO FIJO	'1667		14,611.99	743.14
26/07/2024	12Ci	9			REP. FONDO FIJO CAROLINA REYES	'1668		4,785.57	4,042.43-
30/07/2024	12Ei	33			FONDO DE AHORRO JULIO 2024	'07-237		32,995.36	37,037.79-
30/07/2024	12li	15			DEPOSITO DE INVERSION	'II-15	35,001.96		2,035.83-
31/07/2024	12Ei	34			TELMEX TELEFONIA JULIO 2024	'07-238		1,647.01	3,682.84-
31/07/2024	12Ei	35			MONEDERO XIGA GASOLINA	'07-239		6,655.44	10,338.28-
31/07/2024	12Ei	36			LIMPRO ARTS. DE LIMPIEZA	'07-240		837.01	11,175.29-
31/07/2024	12Ei	37			OFIX CAJAS DE PAPEL	'07-241		3,424.90	14,600.19-
31/07/2024	12Ei	38			MARIO ALAN MITTO AIRE ACOND. CELAYA	'07-242		1,434.37	16,034.56-
31/07/2024	12Ei	39			ERNESTO SANDINO HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	'07-243		11,000.00	27,034.56-
31/07/2024	12Ei	40			FIC TRASPASO CURSO	'07-244		22,600.00	49,634.56-
31/07/2024	12Ei	41			ROCIO HIGAREDA DEVOLUCION DE PAGO	'07-245		700.00	50,334.56-
31/07/2024	12Ei	42			HECTOR GAYTAN CURSO NOM-033	'07-246		2,539.58	52,874.14-
31/07/2024	12Ei	43			JOSE MANUEL ESTRADA CURSO NOMINAS Y PRESTACIONES	'07-247		1,580.83	54,454.97-
31/07/2024	12Ei	44			OLGA CRISTINA RDEZ CURSOS NOM-019 Y NOM-	'07-248		6,267.91	60,722.88-
31/07/2024	12li	16			DEPOSITO DE INVERSION	'II-16	80,002.86		19,279.98
31/07/2024	12li	16			PAGO DE FACTURA AECGTO-1020	'II-16	3,000.00		22,279.98
31/07/2024	12li	16			RENDIMIENTO DEL MES	'II-16	10.98		22,290.96
Totales							1,203,337.68	1,225,965.83	22,290.96



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

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. DE CONTRATO: 71360915

DEL 29/06/2024 AL 31/07/2024
CON FECHA DE CORTE AL 31/07/2024
DÍAS DEL PERÍODO 33

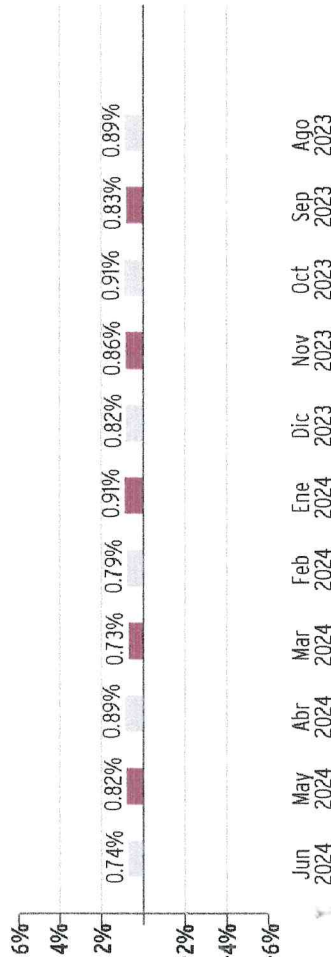
Composición del Portafolio - Resumen

	JUN 2024	JUL 2024	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	0.00	65,003.19	1.41%
Fondos de Inversión	4,160,611.62	4,541,499.68	98.59%
Efectivo	1.63	0.02	0.00%
TOTAL	4,160,613.25	4,606,502.89	100%

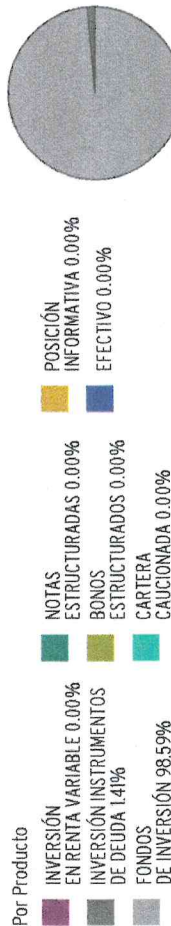
Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JULIO 2024	0.87 %	0.87 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera



NO-V-7006-4-006667-0000000000002153

*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

00004487 000132.TANPA TONDCOR14.PR.0731.01 BEI 00 0000364



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

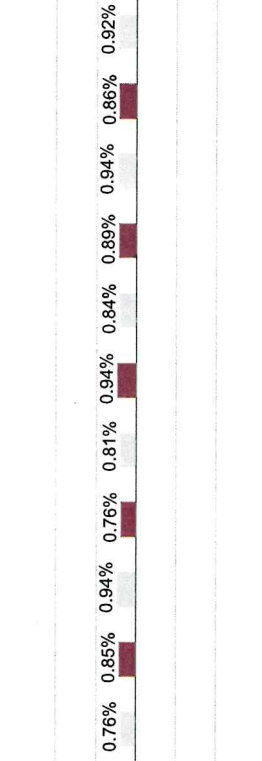
Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-	-	-	INVERSIONES Y VALORES				13,538,556.63
							1,446,535.32	835,003.52	14,150,088.43
		1200-1012-	-	-	Inversiones				13,538,556.63
							1,446,535.32	835,003.52	14,150,088.43
		1200-1012-0001-	-		Banamex Contrato 71360915				4,160,613.25
03/07/2024	12Ec	'	3		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-03	420,000.73		4,580,613.98
12/07/2024	12Ec	'	13		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-13	250,001.72		4,830,615.70
18/07/2024	12Ec	'	36		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-36	230,002.87		5,060,618.57
19/07/2024	12Ic	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'I-12		60,000.00	5,000,618.57
23/07/2024	12Ic	'	14		DEPOSITO DE INVERSION	'I-14		240,000.36	4,760,618.21
26/07/2024	12Ic	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'I-16		470,001.58	4,290,616.63
30/07/2024	12Ec	'	45		DEPOSITO PARA INVERSION	'E-46	340,000.26		4,630,616.89
31/07/2024	12Dc	'	45		REG. INTERESES DE INVERSION JULIO 2024	'D-45	40,887.58		4,671,504.47
31/07/2024	12Ic	'	18		DEPOSITO DE INVERSION	'I-18		65,001.58	4,606,502.89
					Totales		1,280,893.16	835,003.52	4,606,502.89

0000342

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JULIO 2024	0.90 %	0.90 %

6% 4% 2% -2% -4% -6%



*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.0731.01 BEI 00



Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
		1200-1012-0002-	-		Banamex Contrato 191170195 C.C				9,377,943.38
31/07/2024	12Dc		45		REG. INTERESES DE INVERSION JULIO 2024	'D-45	85,195.44		9,463,138.82
					Totales		85,195.44		9,463,138.82

DEL 29/06/2024 AL 31/07/2024
CON FECHA DE CORTE AL 31/07/2024
DÍAS DEL PERÍODO 33

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 191193855

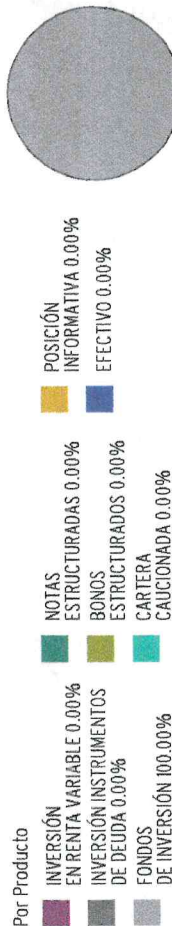


CAMARA MEX D LA INDUST D LA CONSTRUC
DELTA # 604
COL FRACC INDUSTRIAL DELTA
LEON C.P. 37545
C.R. 37371

Composición del Portafolio - Resumen

	JUN 2024	JUL 2024	% Mes ACT
Fondos de Inversión	4,635,904.24	4,881,658.10	100.00%
Efectivo	2.08	2.08	0.00%
TOTAL	4,635,906.32	4,881,660.18	100%

Composición de la Cartera



N0-V-7006-4-006799-00000000000002216

00004447

060176000

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

*Instrumentos valorizados en pesos.

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

0000367

BEI 00

000132.TANPATONDCOR14.PR.0731.01

Auxiliares del 1 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024

Fecha	Tipo	Número	Centro	Gasto	Concepto	Refer	Cargo	Abono	Saldo
							570,763.97	325,010.11	4,881,660.18
		1201-1012-	-	-	Inversiones				4,635,906.32
							570,763.97	325,010.11	4,881,660.18
		1201-1012-0001-	-	-	Banamex Contrato 191193855				4,635,906.32
07/07/2024	12li	'	2		DEPOSITO DE INVERSION	'II-02		30,000.31	4,605,906.01
07/07/2024	12li	'	3		DEPOSITO DE INVERSION	'II-03		100,002.68	4,505,903.33
08/07/2024	12li	'	4		DEPOSITO DE INVERSION	'II-04		30,002.30	4,475,901.03
18/07/2024	12Ei	'	26		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-26	140,002.39		4,615,903.42
19/07/2024	12Ei	'	28		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-28	120,000.00		4,735,903.42
19/07/2024	12li	'	12		DEPOSITO DE INVERSION	'II-12		50,000.00	4,685,903.42
23/07/2024	12Ei	'	31		DEPOSITO PARA INVERSION	'EI-31	270,002.27		4,955,905.69
30/07/2024	12li	'	15		DEPOSITO DE INVERSION	'II-15		35,001.96	4,920,903.73
31/07/2024	12Di	'	43		REG. INTERESES DE INVERSION JULIO 2024	'DI-43	40,759.31		4,961,663.04
31/07/2024	12li	'	16		DEPOSITO DE INVERSION	'II-16		80,002.86	4,881,660.18
					Totales		570,763.97	325,010.11	4,881,660.18