



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281
PAGINA: 1/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

SOCIEDADES DE INVERSION

DEUDA	0.00	0.0000%
COMUN	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	6,154,488.43	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	6,154,488.43
MAS DEPOSITOS	83,132,500.00
MENOS RETIROS	79,947,500.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	9,359,955.84

AVISO

SI AUN NO CUENTAS CON TU DISPOSITIVO TOKEN, SOLICITALO
A TRAVES DE TU PROMOTOR Y CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA
EN LINEA. ESTE DOCUMENTO NO ES UN CFDI.

AVISO IMPORTANTE: Los servicios de inversión que Nacional Financiera S.N.C., proporciona a su Cliente son Servicios de Inversión No Asesorados, conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de Inversión, los cuales consisten en la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Comercialización o promoción o Ejecución de operaciones.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	9,359,955.84	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	24,314.98	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	2,525,820.46	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2024/01/31	2024/02/01	1	11.1800 %	9,359,955.84	0.00	9,359,955.84	PAGARES
TOTALES:				9,359,955.84	0.00	9,359,955.84	



RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2024/01/02	2023/12/29	4	NF119719	VENCIMIENTO DEPOSITO				6,158,336.00		11.26	6,158,336.00
2024/01/02	2024/01/02	1	NF120636	INICIO DE DEPOSITO				4,878,336.00		11.21	1,280,000.00
2024/01/02	2023/12/29	0	NF907280	RETIRO EFECTIVO				450,000.00			830,000.00
2024/01/02	2023/12/29	0	NF907281	RETIRO EFECTIVO				380,000.00			450,000.00
2024/01/02	2023/12/29	0	NF907282	RETIRO EFECTIVO				375,000.00			75,000.00
2024/01/02	2023/12/29	0	NF907283	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			0.00
2024/01/03	2024/01/02	1	NF120636	VENCIMIENTO DEPOSITO				4,879,855.06		11.21	4,879,855.06
2024/01/03	2024/01/03	1	NF121523	INICIO DE DEPOSITO				4,879,855.06		11.19	0.00
2024/01/04	2024/01/03	1	NF121523	VENCIMIENTO DEPOSITO				4,881,371.88		11.19	4,881,371.88
2024/01/04	2024/01/04	1	NF122407	INICIO DE DEPOSITO				4,901,371.88		11.16	-20,000.00
2024/01/04	2024/01/04	0	NF908795	DEPOSITO EFECTIVO				20,000.00			0.00
2024/01/05	2024/01/04	1	NF122407	VENCIMIENTO DEPOSITO				4,902,891.31		11.16	4,902,891.31
2024/01/05	2024/01/05	3	NF123288	INICIO DE DEPOSITO				4,902,891.31		11.16	0.00
2024/01/08	2024/01/05	3	NF123288	VENCIMIENTO DEPOSITO				4,907,451.00		11.16	4,907,451.00
2024/01/08	2024/01/08	1	NF124169	INICIO DE DEPOSITO				4,907,451.00		11.19	0.00
2024/01/09	2024/01/08	1	NF124169	VENCIMIENTO DEPOSITO				4,908,976.40		11.19	4,908,976.40
2024/01/09	2024/01/09	1	NF125087	INICIO DE DEPOSITO				3,238,976.40		11.16	1,670,000.00
2024/01/09	2024/01/09	0	NF910876	RETIRO EFECTIVO				525,000.00			1,145,000.00
2024/01/09	2024/01/09	0	NF910877	RETIRO EFECTIVO				1,050,000.00			95,000.00
2024/01/09	2024/01/09	0	NF910878	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			0.00
2024/01/10	2024/01/09	1	NF125087	VENCIMIENTO DEPOSITO				3,239,980.48		11.16	3,239,980.48
2024/01/10	2024/01/10	1	NF126201	INICIO DE DEPOSITO				239,980.48		11.11	3,000,000.00
2024/01/10	2024/01/10	0	NF911306	RETIRO EFECTIVO				3,000,000.00			0.00
2024/01/11	2024/01/10	1	NF126201	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,054.54		11.11	240,054.54
2024/01/11	2024/01/11	1	NF127093	INICIO DE DEPOSITO				240,054.54		11.14	0.00
2024/01/12	2024/01/11	1	NF127093	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,128.82		11.14	240,128.82
2024/01/12	2024/01/12	3	NF127970	INICIO DE DEPOSITO				240,128.82		11.11	0.00
2024/01/15	2024/01/12	3	NF127970	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,351.14		11.11	240,351.14
2024/01/15	2024/01/15	1	NF128804	INICIO DE DEPOSITO				240,351.14		11.14	0.00
2024/01/16	2024/01/15	1	NF128804	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,425.52		11.14	240,425.52
2024/01/16	2024/01/16	1	NF129703	INICIO DE DEPOSITO				240,425.52		11.14	0.00
2024/01/17	2024/01/16	1	NF129703	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,499.92		11.14	240,499.92



RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2024/01/17	2024/01/17	1	NF130584	INICIO DE DEPOSITO				240,499.92		11.16	0.00
2024/01/18	2024/01/17	1	NF130584	VENCIMIENTO DEPOSITO				240,574.47		11.16	240,574.47
2024/01/18	2024/01/18	1	NF131500	INICIO DE DEPOSITO				165,574.47		11.16	75,000.00
2024/01/18	2024/01/17	0	NF914975	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			0.00
2024/01/19	2024/01/18	1	NF131500	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,625.80		11.16	165,625.80
2024/01/19	2024/01/19	3	NF132438	INICIO DE DEPOSITO				165,625.80		11.20	0.00
2024/01/22	2024/01/19	3	NF132438	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,780.38		11.20	165,780.38
2024/01/22	2024/01/22	1	NF133329	INICIO DE DEPOSITO				165,780.38		11.21	0.00
2024/01/23	2024/01/22	1	NF133329	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,832.00		11.21	165,832.00
2024/01/23	2024/01/23	1	NF134211	INICIO DE DEPOSITO				165,832.00		11.20	0.00
2024/01/24	2024/01/23	1	NF134211	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,883.59		11.20	165,883.59
2024/01/24	2024/01/24	1	NF135119	INICIO DE DEPOSITO				165,883.59		11.18	0.00
2024/01/25	2024/01/24	1	NF135119	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,935.11		11.18	165,935.11
2024/01/25	2024/01/25	1	NF136013	INICIO DE DEPOSITO				165,935.11		11.16	0.00
2024/01/26	2024/01/25	1	NF136013	VENCIMIENTO DEPOSITO				165,986.55		11.16	165,986.55
2024/01/26	2024/01/26	3	NF136906	INICIO DE DEPOSITO				165,986.55		11.18	0.00
2024/01/29	2024/01/26	3	NF136906	VENCIMIENTO DEPOSITO				166,141.19		11.18	166,141.19
2024/01/29	2024/01/29	1	NF137821	INICIO DE DEPOSITO				166,141.19		11.19	0.00
2024/01/30	2024/01/29	1	NF137821	VENCIMIENTO DEPOSITO				166,192.83		11.19	166,192.83
2024/01/30	2024/01/30	1	NF138371	INICIO DE DEPOSITO				12,106,192.83		11.19	-11,940,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920270	DEPOSITO EFECTIVO				8,915,000.00			-3,025,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920271	DEPOSITO EFECTIVO				2,500,000.00			-525,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920272	DEPOSITO EFECTIVO				1,350,000.00			825,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920521	RETIRO EFECTIVO				225,000.00			600,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920522	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			525,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920523	RETIRO EFECTIVO				150,000.00			375,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920526	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			300,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920616	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			225,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920618	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			150,000.00
2024/01/30	2024/01/30	0	NF920619	RETIRO EFECTIVO				150,000.00			0.00
2024/01/31	2024/01/30	1	NF138371	VENCIMIENTO DEPOSITO				12,109,955.84		11.19	12,109,955.84
2024/01/31	2024/01/31	1	NF139257	INICIO DE DEPOSITO				9,359,955.84		11.18	2,750,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920823	DEPOSITO EFECTIVO				19,047,500.00			21,797,500.00



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920824	DEPOSITO EFECTIVO				12,600,000.00			34,397,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920825	DEPOSITO EFECTIVO				10,350,000.00			44,747,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920826	DEPOSITO EFECTIVO				2,700,000.00			47,447,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920827	DEPOSITO EFECTIVO				25,650,000.00			73,097,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920837	RETIRO EFECTIVO				100,000.00			72,997,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920838	RETIRO EFECTIVO				400,000.00			72,597,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF920839	RETIRO EFECTIVO				100,000.00			72,497,500.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921161	RETIRO EFECTIVO				12,047,500.00			60,450,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921165	RETIRO EFECTIVO				9,150,000.00			51,300,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921166	RETIRO EFECTIVO				12,600,000.00			38,700,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921169	RETIRO EFECTIVO				10,350,000.00			28,350,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921170	RETIRO EFECTIVO				2,700,000.00			25,650,000.00
2024/01/31	2024/01/31	0	NF921171	RETIRO EFECTIVO				25,650,000.00			0.00



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

Fecha y hora de emisión: 2024-02-02T10:13:11
Método de Pago: Pago en una sola exhibición - PUE
Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos - 03
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales - 601
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: G03-Gastos en general.
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1053281

PAGINA: 7/7
PERIODO DEL: 2024/01/01 AL 2024/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

Contactos

CONDUSEF 55 5340 0999 y 800 999 8080 www.condusef.gob.mx

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: LIC.
TANIA ELIZABETH VAZQUEZ MORENO; INSURGENTES SUR 1971 ANEXO
NAFIN, NIVEL JARDIN, ANEXO PISO FINANCIERO; GUADALUPE INN,
CODIGO POSTAL: 01020; ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO; 55
5325 6112/800 6234672; www.nafin.gob.mx

Observaciones

DE EXISTIR DIFERENCIA EN EL SALDO DE EFECTIVO, ESTA PUEDE
CORRESPONDER A CALCULOS POR REDONDEO

LOS INSTRUMENTOS SUJETOS A TASA VARIABLE, PUEDEN AFECTAR EL
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

PARA CONSULTAS RELATIVAS A COMISIONES, FAVOR DE ACUDIR A LA
PAGINA DE LA CONDUSEF (www.condusef.gob.mx)

Abreviatura

Concepto

CED	CEDIDO
CONDUSEF	COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
CONST	CONSTITUCION
C.P.	CODIGO POSTAL
CPA	COMPRA
CTOS	CONTRATOS
D.F.	DISTRITO FEDERAL
EUR	EUROS
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LIBER	LIBERACION
LIQ	LIQUIDAR
MXP	PESOS MEXICANOS
NO.	NUMERO
RECIB	RECIBIDO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TRAS	TRASPASO
USD	DOLARES
VTA	VENTA
VTO	VENCIMIENTO