



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: 1/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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 | 9,359,955.84 | 100.0000% |
| EFFECTIVO         | 0.00         | 0.0000%   |
| PENDIENTE POR LIQ | 0.00         | 0.0000%   |

RESUMEN OPERATIVO

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR | 9,359,955.84 |
| MAS DEPOSITOS                    | 20,000.00    |
| MENOS RETIROS                    | 2,535.00     |
| MAS ENTRADAS                     | 0.00         |
| MENOS SALIDAS                    | 0.00         |
| VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL   | 9,462,008.34 |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

|         |      |         |
|---------|------|---------|
| DIRECTO | 0.00 | 0.0000% |
| REPORTO | 0.00 | 0.0000% |

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| INVERSION A PLAZO | 9,462,008.34 | 100.0000% |
| EFFECTIVO         | 0.00         | 0.0000%   |
| PENDIENTE POR LIQ | 0.00         | 0.0000%   |
| INTERES COBRADO   | 84,587.49    |           |
| PREMIOS COBRADOS  | 0.00         |           |
| SALDO PROMEDIO    | 9,408,874.72 |           |

REGIMEN FISCAL

|                 |      |
|-----------------|------|
| ISR RETENIDO    | 0.00 |
| IVA ACREDITABLE | 0.00 |

ACLARACIONES:

AVISO

\*\*\*\*\*CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA VIA WEB\*\*\*\*\*  
PONTE EN CONTACTO CON TU PROMOTOR Y SOLICITA  
TU TOKEN. 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.



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: 2/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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 |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2024/02/29   | 2024/03/01        | 1     | 11.1800 %    | 9,462,008.34    | 0.00              | 9,462,008.34   | PAGARES     |
| TOTALES:     |                   |       |              | 9,462,008.34    | 0.00              | 9,462,008.34   |             |



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: 3/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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         |
| 2024/02/01        | 2024/01/31      | 1     | NF139257 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,362,862.63 |     | 11.18    | 9,362,862.63 |
| 2024/02/01        | 2024/02/01      | 1     | NF140188 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,362,862.63 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/02        | 2024/02/01      | 1     | NF140188 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,365,767.72 |     | 11.17    | 9,365,767.72 |
| 2024/02/02        | 2024/02/02      | 4     | NF141068 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,365,767.72 |     | 11.18    | 0.00         |
| 2024/02/06        | 2024/02/02      | 4     | NF141068 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,377,402.08 |     | 11.18    | 9,377,402.08 |
| 2024/02/06        | 2024/02/06      | 1     | NF141996 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,377,402.08 |     | 11.18    | 0.00         |
| 2024/02/07        | 2024/02/06      | 1     | NF141996 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,380,314.28 |     | 11.18    | 9,380,314.28 |
| 2024/02/07        | 2024/02/07      | 1     | NF142893 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,380,314.28 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/08        | 2024/02/07      | 1     | NF142893 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,383,224.78 |     | 11.17    | 9,383,224.78 |
| 2024/02/08        | 2024/02/08      | 1     | NF143782 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,383,224.78 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/09        | 2024/02/08      | 1     | NF143782 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,386,136.19 |     | 11.17    | 9,386,136.19 |
| 2024/02/09        | 2024/02/09      | 3     | NF144669 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,386,136.19 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/12        | 2024/02/09      | 3     | NF144669 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,394,873.12 |     | 11.17    | 9,394,873.12 |
| 2024/02/12        | 2024/02/12      | 1     | NF145569 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,394,873.12 |     | 11.16    | 0.00         |
| 2024/02/13        | 2024/02/12      | 1     | NF145569 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,397,785.53 |     | 11.16    | 9,397,785.53 |
| 2024/02/13        | 2024/02/13      | 1     | NF146457 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,397,785.53 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/14        | 2024/02/13      | 1     | NF146457 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,400,701.45 |     | 11.17    | 9,400,701.45 |
| 2024/02/14        | 2024/02/14      | 1     | NF147348 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,400,701.45 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/15        | 2024/02/14      | 1     | NF147348 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,403,618.28 |     | 11.17    | 9,403,618.28 |
| 2024/02/15        | 2024/02/15      | 1     | NF148239 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,401,083.28 |     | 11.16    | 2,535.00     |
| 2024/02/15        | 2024/02/15      | 0     | NF927453 | RETIRO EFECTIVO      |         |       |         | 2,535.00     |     |          | 0.00         |
| 2024/02/16        | 2024/02/15      | 1     | NF148239 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,403,997.62 |     | 11.16    | 9,403,997.62 |
| 2024/02/16        | 2024/02/16      | 3     | NF149137 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,403,997.62 |     | 11.16    | 0.00         |
| 2024/02/19        | 2024/02/16      | 3     | NF149137 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,412,743.34 |     | 11.16    | 9,412,743.34 |
| 2024/02/19        | 2024/02/19      | 1     | NF149962 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,412,743.34 |     | 11.16    | 0.00         |
| 2024/02/20        | 2024/02/19      | 1     | NF149962 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,415,661.29 |     | 11.16    | 9,415,661.29 |
| 2024/02/20        | 2024/02/20      | 1     | NF150856 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,415,661.29 |     | 11.18    | 0.00         |
| 2024/02/21        | 2024/02/20      | 1     | NF150856 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,418,585.38 |     | 11.18    | 9,418,585.38 |
| 2024/02/21        | 2024/02/21      | 1     | NF151750 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,418,585.38 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/22        | 2024/02/21      | 1     | NF151750 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,421,507.76 |     | 11.17    | 9,421,507.76 |
| 2024/02/22        | 2024/02/22      | 1     | NF152642 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,421,507.76 |     | 11.16    | 0.00         |
| 2024/02/23        | 2024/02/22      | 1     | NF152642 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,424,428.43 |     | 11.16    | 9,424,428.43 |



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: 4/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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        |
|-------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|---------|-------|---------|--------------|-----|----------|--------------|
| 2024/02/23        | 2024/02/23      | 3     | NF153523 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,424,428.43 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/26        | 2024/02/23      | 3     | NF153523 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,433,201.00 |     | 11.17    | 9,433,201.00 |
| 2024/02/26        | 2024/02/26      | 1     | NF154469 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,453,201.00 |     | 11.18    | -20,000.00   |
| 2024/02/26        | 2024/02/26      | 0     | NF931862 | DEPOSITO EFECTIVO    |         |       |         | 20,000.00    |     |          | 0.00         |
| 2024/02/27        | 2024/02/26      | 1     | NF154469 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,456,136.74 |     | 11.18    | 9,456,136.74 |
| 2024/02/27        | 2024/02/27      | 1     | NF155373 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,456,136.74 |     | 11.18    | 0.00         |
| 2024/02/28        | 2024/02/27      | 1     | NF155373 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,459,073.40 |     | 11.18    | 9,459,073.40 |
| 2024/02/28        | 2024/02/28      | 1     | NF156257 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,459,073.40 |     | 11.17    | 0.00         |
| 2024/02/29        | 2024/02/28      | 1     | NF156257 | VENCIMIENTO DEPOSITO |         |       |         | 9,462,008.34 |     | 11.17    | 9,462,008.34 |
| 2024/02/29        | 2024/02/29      | 1     | NF157140 | INICIO DE DEPOSITO   |         |       |         | 9,462,008.34 |     | 11.18    | 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: 5/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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:** 2024-03-04T11:52:30  
**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: 6/6  
PERIODO DEL: 2024/02/01 AL 2024/02/29  
DIAS DEL PERIODO: 29

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](http://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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) )

Abreviatura

Concepto

|          |  |
|----------|--|
| CED      | CEDIDO   |
| CONDUSEF | COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS<br>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  |