



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: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab  
CONTRATO: 1053281  
PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30  
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	9,662,257.74	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	9,662,257.74
MAS DEPOSITOS	209,689,611.24
MENOS RETIROS	208,880,751.61
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	10,764,922.17

AVISO

EN CASO DE REQUERIR EL RENDIMIENTO Y RENDIMIENTO NETO DE SU CARTERA DE INVERSION, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.(ART. 45, ANEXO 14 SERVICIOS DE INVERSION)

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	10,764,922.17	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	287,236.21	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	26,760,014.81	

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: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

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

PAGINA: 2/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2024/06/28	2024/07/01	3	10.9900 %	10,758,353.60	6,568.57	10,764,922.17	PAGARES
TOTALES:				10,758,353.60	6,568.57	10,764,922.17	



RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

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

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2024/06/03	2024/05/31	3	NF211206	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,671,066.50		10.94	9,671,066.50
2024/06/03	2024/06/03	1	NF212064	INICIO DE DEPOSITO				10,571,066.50		10.92	-900,000.00
2024/06/03	2024/06/03	0	NF973117	DEPOSITO EFECTIVO				900,000.00			0.00
2024/06/04	2024/06/03	1	NF212064	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,574,273.06		10.92	10,574,273.06
2024/06/04	2024/06/04	1	NF212968	INICIO DE DEPOSITO				10,574,273.06		10.92	0.00
2024/06/05	2024/06/04	1	NF212968	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,577,480.59		10.92	10,577,480.59
2024/06/05	2024/06/05	1	NF213828	INICIO DE DEPOSITO				10,577,480.59		10.92	0.00
2024/06/06	2024/06/05	1	NF213828	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,580,689.09		10.92	10,580,689.09
2024/06/06	2024/06/06	1	NF214684	INICIO DE DEPOSITO				10,580,689.09		10.91	0.00
2024/06/07	2024/06/06	1	NF214684	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,583,895.63		10.91	10,583,895.63
2024/06/07	2024/06/07	3	NF215543	INICIO DE DEPOSITO				10,583,895.63		10.91	0.00
2024/06/10	2024/06/07	3	NF215543	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,593,518.16		10.91	10,593,518.16
2024/06/10	2024/06/10	1	NF216460	INICIO DE DEPOSITO				10,593,518.16		10.93	0.00
2024/06/11	2024/06/10	1	NF216460	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,596,734.47		10.93	10,596,734.47
2024/06/11	2024/06/11	1	NF217336	INICIO DE DEPOSITO				10,596,734.47		10.93	0.00
2024/06/12	2024/06/11	1	NF217336	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,599,951.76		10.93	10,599,951.76
2024/06/12	2024/06/12	1	NF218110	INICIO DE DEPOSITO				54,162,709.39		10.93	-43,562,757.63
2024/06/12	2024/06/12	0	NF977620	RETIRO EFECTIVO				87,242.37			-43,650,000.00
2024/06/12	2024/06/12	0	NF977842	RETIRO EFECTIVO				9,000,000.00			-52,650,000.00
2024/06/12	2024/06/12	0	NF978023	DEPOSITO EFECTIVO				29,700,000.00			-22,950,000.00
2024/06/12	2024/06/12	0	NF978024	DEPOSITO EFECTIVO				22,950,000.00			0.00
2024/06/13	2024/06/12	1	NF218110	VENCIMIENTO DEPOSITO				54,179,153.79		10.93	54,179,153.79
2024/06/13	2024/06/13	1	NF219089	INICIO DE DEPOSITO				10,529,153.79		10.91	43,650,000.00
2024/06/13	2024/06/13	0	NF978541	RETIRO EFECTIVO				20,700,000.00			22,950,000.00
2024/06/13	2024/06/13	0	NF978543	RETIRO EFECTIVO				22,950,000.00			0.00
2024/06/14	2024/06/13	1	NF219089	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,532,344.71		10.91	10,532,344.71
2024/06/14	2024/06/14	3	NF219934	INICIO DE DEPOSITO				10,528,446.71		10.92	3,898.00
2024/06/14	2024/06/13	0	NF978983	RETIRO EFECTIVO				3,898.00			0.00
2024/06/17	2024/06/14	3	NF219934	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,538,027.60		10.92	10,538,027.60
2024/06/17	2024/06/17	1	NF220784	INICIO DE DEPOSITO				10,538,027.60		10.93	0.00
2024/06/18	2024/06/17	1	NF220784	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,541,227.06		10.93	10,541,227.06
2024/06/18	2024/06/18	1	NF221650	INICIO DE DEPOSITO				10,541,227.06		10.93	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: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

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

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2024/06/19	2024/06/18	1	NF221650	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,544,427.49		10.93	10,544,427.49
2024/06/19	2024/06/19	1	NF222455	INICIO DE DEPOSITO				10,544,427.49		10.93	0.00
2024/06/20	2024/06/19	1	NF222455	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,547,628.90		10.93	10,547,628.90
2024/06/20	2024/06/20	1	NF223197	INICIO DE DEPOSITO				80,737,240.14		10.93	-70,189,611.24
2024/06/20	2024/06/20	0	NF981627	DEPOSITO EFECTIVO				70,189,611.24			0.00
2024/06/21	2024/06/20	1	NF223197	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,761,752.86		10.93	80,761,752.86
2024/06/21	2024/06/21	3	NF224027	INICIO DE DEPOSITO				166,711,752.86		10.93	-85,950,000.00
2024/06/21	2024/06/21	0	NF982447	DEPOSITO EFECTIVO				85,950,000.00			0.00
2024/06/24	2024/06/21	3	NF224027	VENCIMIENTO DEPOSITO				166,863,599.48		10.93	166,863,599.48
2024/06/24	2024/06/24	1	NF224909	INICIO DE DEPOSITO				80,913,599.48		10.93	85,950,000.00
2024/06/24	2024/06/24	0	NF983122	RETIRO EFECTIVO				85,950,000.00			0.00
2024/06/25	2024/06/24	1	NF224909	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,938,165.75		10.93	80,938,165.75
2024/06/25	2024/06/25	1	NF225894	INICIO DE DEPOSITO				10,748,554.51		10.93	70,189,611.24
2024/06/25	2024/06/25	0	NF983588	RETIRO EFECTIVO				70,189,611.24			0.00
2024/06/26	2024/06/25	1	NF225894	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,751,817.89		10.93	10,751,817.89
2024/06/26	2024/06/26	1	NF226751	INICIO DE DEPOSITO				10,751,817.89		10.94	0.00
2024/06/27	2024/06/26	1	NF226751	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,755,085.25		10.94	10,755,085.25
2024/06/27	2024/06/27	1	NF227609	INICIO DE DEPOSITO				10,755,085.25		10.94	0.00
2024/06/28	2024/06/27	1	NF227609	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,758,353.60		10.94	10,758,353.60
2024/06/28	2024/06/28	3	NF228485	INICIO DE DEPOSITO				10,758,353.60		10.99	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: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

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

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

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:** 2024-07-09T11:01:45  
**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: EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ  
TELEFONO:

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

PAGINA: 6/6  
PERIODO DEL: 2024/06/01 AL 2024/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

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 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