



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: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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	9,571,752.92	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	9,571,752.92
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	9,662,257.74

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
INTERES COBRADO	90,504.81	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	9,619,292.02	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

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.



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: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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
2024/05/31	2024/06/03	3	10.9400 %	9,662,257.74	0.00	9,662,257.74	PAGARES
TOTALES:				9,662,257.74	0.00	9,662,257.74	



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: 3/6
PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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
2024/05/02	2024/04/30	2	NF192286	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,577,565.10		10.93	9,577,565.10
2024/05/02	2024/05/02	1	NF193166	INICIO DE DEPOSITO				9,577,565.10		10.93	0.00
2024/05/03	2024/05/02	1	NF193166	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,580,472.96		10.93	9,580,472.96
2024/05/03	2024/05/03	3	NF194018	INICIO DE DEPOSITO				9,580,472.96		10.95	0.00
2024/05/06	2024/05/03	3	NF194018	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,589,215.14		10.95	9,589,215.14
2024/05/06	2024/05/06	1	NF194918	INICIO DE DEPOSITO				9,589,215.14		10.93	0.00
2024/05/07	2024/05/06	1	NF194918	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,592,126.53		10.93	9,592,126.53
2024/05/07	2024/05/07	1	NF195799	INICIO DE DEPOSITO				9,592,126.53		10.93	0.00
2024/05/08	2024/05/07	1	NF195799	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,595,038.81		10.93	9,595,038.81
2024/05/08	2024/05/08	1	NF196641	INICIO DE DEPOSITO				9,595,038.81		10.93	0.00
2024/05/09	2024/05/08	1	NF196641	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,597,951.97		10.93	9,597,951.97
2024/05/09	2024/05/09	1	NF197508	INICIO DE DEPOSITO				9,597,951.97		10.92	0.00
2024/05/10	2024/05/09	1	NF197508	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,600,863.35		10.92	9,600,863.35
2024/05/10	2024/05/10	3	NF198358	INICIO DE DEPOSITO				9,600,863.35		10.93	0.00
2024/05/13	2024/05/10	3	NF198358	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,609,608.14		10.93	9,609,608.14
2024/05/13	2024/05/13	1	NF199208	INICIO DE DEPOSITO				9,609,608.14		10.93	0.00
2024/05/14	2024/05/13	1	NF199208	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,612,525.72		10.93	9,612,525.72
2024/05/14	2024/05/14	1	NF200062	INICIO DE DEPOSITO				9,612,525.72		10.94	0.00
2024/05/15	2024/05/14	1	NF200062	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,615,446.86		10.94	9,615,446.86
2024/05/15	2024/05/15	1	NF200909	INICIO DE DEPOSITO				9,615,446.86		10.94	0.00
2024/05/16	2024/05/15	1	NF200909	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,618,368.89		10.94	9,618,368.89
2024/05/16	2024/05/16	1	NF201760	INICIO DE DEPOSITO				9,618,368.89		10.93	0.00
2024/05/17	2024/05/16	1	NF201760	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,621,289.13		10.93	9,621,289.13
2024/05/17	2024/05/17	3	NF202608	INICIO DE DEPOSITO				9,621,289.13		10.93	0.00
2024/05/20	2024/05/17	3	NF202608	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,630,052.52		10.93	9,630,052.52
2024/05/20	2024/05/20	1	NF203457	INICIO DE DEPOSITO				9,630,052.52		10.93	0.00
2024/05/21	2024/05/20	1	NF203457	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,632,976.31		10.93	9,632,976.31
2024/05/21	2024/05/21	1	NF204330	INICIO DE DEPOSITO				9,632,976.31		10.93	0.00
2024/05/22	2024/05/21	1	NF204330	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,635,900.99		10.93	9,635,900.99
2024/05/22	2024/05/22	1	NF205207	INICIO DE DEPOSITO				9,635,900.99		10.93	0.00
2024/05/23	2024/05/22	1	NF205207	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,638,826.56		10.93	9,638,826.56
2024/05/23	2024/05/23	1	NF206086	INICIO DE DEPOSITO				9,638,826.56		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: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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
2024/05/24	2024/05/23	1	NF206086	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,641,753.01		10.93	9,641,753.01
2024/05/24	2024/05/24	3	NF206943	INICIO DE DEPOSITO				9,641,753.01		10.93	0.00
2024/05/27	2024/05/24	3	NF206943	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,650,535.04		10.93	9,650,535.04
2024/05/27	2024/05/27	1	NF207750	INICIO DE DEPOSITO				9,650,535.04		10.93	0.00
2024/05/28	2024/05/27	1	NF207750	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,653,465.05		10.93	9,653,465.05
2024/05/28	2024/05/28	1	NF208613	INICIO DE DEPOSITO				9,653,465.05		10.93	0.00
2024/05/29	2024/05/28	1	NF208613	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,656,395.95		10.93	9,656,395.95
2024/05/29	2024/05/29	1	NF209476	INICIO DE DEPOSITO				9,656,395.95		10.93	0.00
2024/05/30	2024/05/29	1	NF209476	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,659,327.74		10.93	9,659,327.74
2024/05/30	2024/05/30	1	NF210344	INICIO DE DEPOSITO				9,659,327.74		10.92	0.00
2024/05/31	2024/05/30	1	NF210344	VENCIMIENTO DEPOSITO				9,662,257.74		10.92	9,662,257.74
2024/05/31	2024/05/31	3	NF211206	INICIO DE DEPOSITO				9,662,257.74		10.94	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: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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: 2024-06-03T14:22:51
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: 2024/05/01 AL 2024/05/31
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