



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

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

PAGINA: 1/7

PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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	10,866,665.63	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO	
VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	10,866,665.63
MAS DEPOSITOS	38,700,000.00
MENOS RETIROS	34,200,000.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	15,478,441.37

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	15,478,441.36	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	107,150.79	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	12,147,916.09	

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: 2/7
PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31
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
2024/08/30	2024/09/02	3	10.7600 %	15,473,816.41	4,624.95	15,478,441.36	PAGARES
TOTALES:				15,473,816.41	4,624.95	15,478,441.36	



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

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

PAGINA: 3/7

PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2024/08/01	2024/07/31	1	NF248318	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,869,979.96		10.98	10,869,979.96
2024/08/01	2024/08/01	1	NF249190	INICIO DE DEPOSITO				10,869,979.96		10.93	0.00
2024/08/02	2024/08/01	1	NF249190	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,873,280.21		10.93	10,873,280.21
2024/08/02	2024/08/02	3	NF250052	INICIO DE DEPOSITO				10,873,280.21		10.93	0.00
2024/08/05	2024/08/02	3	NF250052	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,883,183.96		10.93	10,883,183.96
2024/08/05	2024/08/05	1	NF250946	INICIO DE DEPOSITO				10,883,183.96		10.93	0.00
2024/08/06	2024/08/05	1	NF250946	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,886,488.22		10.93	10,886,488.22
2024/08/06	2024/08/06	1	NF251806	INICIO DE DEPOSITO				10,886,488.22		10.92	0.00
2024/08/07	2024/08/06	1	NF251806	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,889,790.45		10.92	10,889,790.45
2024/08/07	2024/08/07	1	NF252675	INICIO DE DEPOSITO				10,889,790.45		10.92	0.00
2024/08/08	2024/08/07	1	NF252675	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,893,093.69		10.92	10,893,093.69
2024/08/08	2024/08/08	1	NF253531	INICIO DE DEPOSITO				10,893,093.69		10.92	0.00
2024/08/09	2024/08/08	1	NF253531	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,896,397.93		10.92	10,896,397.93
2024/08/09	2024/08/09	3	NF254390	INICIO DE DEPOSITO				10,896,397.93		10.67	0.00
2024/08/12	2024/08/09	3	NF254390	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,906,086.64		10.67	10,906,086.64
2024/08/12	2024/08/12	1	NF255343	INICIO DE DEPOSITO				10,906,086.64		10.67	0.00
2024/08/13	2024/08/12	1	NF255343	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,909,319.08		10.67	10,909,319.08
2024/08/13	2024/08/13	1	NF256214	INICIO DE DEPOSITO				10,909,319.08		10.68	0.00
2024/08/14	2024/08/14	0	NF106944	DEPOSITO EFECTIVO				14,850,000.00			14,850,000.00
2024/08/14	2024/08/14	0	NF107268	RETIRO EFECTIVO				14,850,000.00			0.00
2024/08/14	2024/08/13	1	NF256214	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,912,555.51		10.68	10,912,555.51
2024/08/14	2024/08/14	1	NF257096	INICIO DE DEPOSITO				10,912,555.51		10.67	0.00
2024/08/15	2024/08/14	1	NF257096	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,915,789.87		10.67	10,915,789.87
2024/08/15	2024/08/15	1	NF257957	INICIO DE DEPOSITO				10,915,789.87		10.67	0.00
2024/08/16	2024/08/15	1	NF257957	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,919,025.19		10.67	10,919,025.19
2024/08/16	2024/08/16	3	NF258807	INICIO DE DEPOSITO				10,919,025.19		10.66	0.00
2024/08/19	2024/08/16	3	NF258807	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,928,724.92		10.66	10,928,724.92
2024/08/19	2024/08/19	1	NF259657	INICIO DE DEPOSITO				10,928,724.92		10.66	0.00
2024/08/20	2024/08/20	0	NF109527	DEPOSITO EFECTIVO				19,350,000.00			19,350,000.00
2024/08/20	2024/08/20	0	NF109739	RETIRO EFECTIVO				19,350,000.00			0.00
2024/08/20	2024/08/19	1	NF259657	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,931,961.04		10.66	10,931,961.04
2024/08/20	2024/08/20	1	NF260514	INICIO DE DEPOSITO				10,931,961.04		10.67	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

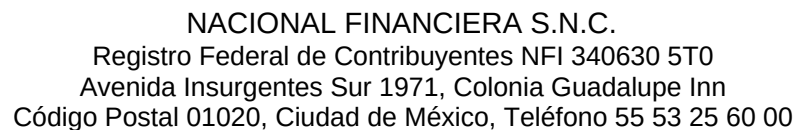
PAGINA: 4/7
PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31
DIAS DEL PERIODO: 31

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
2024/08/21	2024/08/20	1	NF260514	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,935,201.15		10.67	10,935,201.15
2024/08/21	2024/08/21	1	NF261366	INICIO DE DEPOSITO				10,935,201.15		10.67	0.00
2024/08/22	2024/08/21	1	NF261366	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,938,442.22		10.67	10,938,442.22
2024/08/22	2024/08/22	1	NF262223	INICIO DE DEPOSITO				10,938,442.22		10.69	0.00
2024/08/23	2024/08/23	0	NF111526	DEPOSITO EFECTIVO				4,500,000.00			4,500,000.00
2024/08/23	2024/08/22	1	NF262223	VENCIMIENTO DEPOSITO				10,941,690.33		10.69	15,441,690.33
2024/08/23	2024/08/23	3	NF263050	INICIO DE DEPOSITO				15,441,690.33		10.69	0.00
2024/08/26	2024/08/23	3	NF263050	VENCIMIENTO DEPOSITO				15,455,446.30		10.69	15,455,446.30
2024/08/26	2024/08/26	1	NF263898	INICIO DE DEPOSITO				15,455,446.30		10.69	0.00
2024/08/27	2024/08/26	1	NF263898	VENCIMIENTO DEPOSITO				15,460,035.71		10.69	15,460,035.71
2024/08/27	2024/08/27	1	NF264746	INICIO DE DEPOSITO				15,460,035.71		10.69	0.00
2024/08/28	2024/08/27	1	NF264746	VENCIMIENTO DEPOSITO				15,464,626.48		10.69	15,464,626.48
2024/08/28	2024/08/28	1	NF265601	INICIO DE DEPOSITO				15,464,626.48		10.69	0.00
2024/08/29	2024/08/28	1	NF265601	VENCIMIENTO DEPOSITO				15,469,218.61		10.69	15,469,218.61
2024/08/29	2024/08/29	1	NF266451	INICIO DE DEPOSITO				15,469,218.61		10.70	0.00
2024/08/30	2024/08/29	1	NF266451	VENCIMIENTO DEPOSITO				15,473,816.41		10.70	15,473,816.41
2024/08/30	2024/08/30	3	NF267293	INICIO DE DEPOSITO				15,473,816.41		10.76	0.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/7

PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31

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

Rendimiento del periodo	ago	jul	jun	may	abr	mar	feb	ene	dic	nov	oct	sep
Rendimiento Neto de la cartera de Inversión	0.93%	0.95%	0.91%	0.95%	0.91%	0.96%	0.90%	0.97%	0.97%	0.94%	0.96%	0.93%
Rendimiento de la cartera de Inversión	0.93%											
El cálculo del rendimiento es realizado conforme a lo establecido en las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMÁS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSIÓN												



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: 6/7
PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31
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: 2024-09-03T17:10:55
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: 7/7
PERIODO DEL: 2024/08/01 AL 2024/08/31
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