



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:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

2025, Año de la Mujer Indígena
PAGINA: 1/7
PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

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	2,206,362.66	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO	
VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	2,206,362.67
MAS DEPOSITOS	20,700,000.00
MENOS RETIROS	5,850,000.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	17,166,963.62

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL		
MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	17,166,963.61	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	110,600.94	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	13,482,675.18	

REGIMEN FISCAL	
ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO
*****CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA*****
****SOLICITA A TU PROMOTOR UN DISPOSITIVO 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:

EDGAR JESUS MARTINEZ LOPEZ

TELEFONO:

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

2025, Año de la Mujer Indígena

PAGINA: 2/7

PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2025/01/31	2025/02/04	4	9.9300 %	17,166,963.61	0.00	17,166,963.61	PAGARES
TOTALES:				17,166,963.61	0.00	17,166,963.61	



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:

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

2025, Año de la Mujer Indígena

PAGINA: 3/7

PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31

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
2025/01/02	2024/12/31	2	NF337993	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,207,587.19		9.99	2,207,587.19
2025/01/02	2025/01/02	1	NF338860	INICIO DE DEPOSITO				2,207,587.19		9.94	0.00
2025/01/03	2025/01/02	1	NF338860	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,208,196.73		9.94	2,208,196.73
2025/01/03	2025/01/03	3	NF339716	INICIO DE DEPOSITO				2,208,196.73		9.91	0.00
2025/01/06	2025/01/03	3	NF339716	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,210,020.33		9.91	2,210,020.33
2025/01/06	2025/01/06	1	NF340589	INICIO DE DEPOSITO				2,210,020.33		9.91	0.00
2025/01/07	2025/01/06	1	NF340589	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,210,628.70		9.91	2,210,628.70
2025/01/07	2025/01/07	1	NF341459	INICIO DE DEPOSITO				2,210,628.70		9.91	0.00
2025/01/08	2025/01/07	1	NF341459	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,211,237.24		9.91	2,211,237.24
2025/01/08	2025/01/08	1	NF342303	INICIO DE DEPOSITO				2,211,237.24		9.88	0.00
2025/01/09	2025/01/09	0	NF170521	DEPOSITO EFECTIVO				20,700,000.00			20,700,000.00
2025/01/09	2025/01/08	1	NF342303	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,211,844.10		9.88	22,911,844.10
2025/01/09	2025/01/09	1	NF343003	INICIO DE DEPOSITO				22,911,844.10		9.87	0.00
2025/01/10	2025/01/10	0	NF171100	RETIRO EFECTIVO				5,850,000.00			-5,850,000.00
2025/01/10	2025/01/09	1	NF343003	VENCIMIENTO DEPOSITO				22,918,125.76		9.87	17,068,125.76
2025/01/10	2025/01/10	3	NF343881	INICIO DE DEPOSITO				17,068,125.76		9.87	0.00
2025/01/13	2025/01/10	3	NF343881	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,082,164.29		9.87	17,082,164.29
2025/01/13	2025/01/13	1	NF344738	INICIO DE DEPOSITO				17,082,164.29		9.87	0.00
2025/01/14	2025/01/13	1	NF344738	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,086,847.65		9.87	17,086,847.65
2025/01/14	2025/01/14	1	NF345599	INICIO DE DEPOSITO				17,086,847.65		9.89	0.00
2025/01/15	2025/01/14	1	NF345599	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,091,541.79		9.89	17,091,541.79
2025/01/15	2025/01/15	1	NF346499	INICIO DE DEPOSITO				17,091,541.79		9.89	0.00
2025/01/16	2025/01/15	1	NF346499	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,096,237.22		9.89	17,096,237.22
2025/01/16	2025/01/16	1	NF347354	INICIO DE DEPOSITO				17,096,237.22		9.89	0.00
2025/01/17	2025/01/16	1	NF347354	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,100,933.94		9.89	17,100,933.94
2025/01/17	2025/01/17	3	NF348202	INICIO DE DEPOSITO				17,100,933.94		9.89	0.00
2025/01/20	2025/01/17	3	NF348202	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,115,027.96		9.89	17,115,027.96
2025/01/20	2025/01/20	1	NF348987	INICIO DE DEPOSITO				17,115,027.96		9.91	0.00
2025/01/21	2025/01/20	1	NF348987	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,119,739.35		9.91	17,119,739.35
2025/01/21	2025/01/21	1	NF349843	INICIO DE DEPOSITO				17,119,739.35		9.91	0.00
2025/01/22	2025/01/21	1	NF349843	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,124,452.03		9.91	17,124,452.03
2025/01/22	2025/01/22	1	NF350725	INICIO DE DEPOSITO				17,124,452.03		9.91	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:

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

2025, Año de la Mujer Indígena

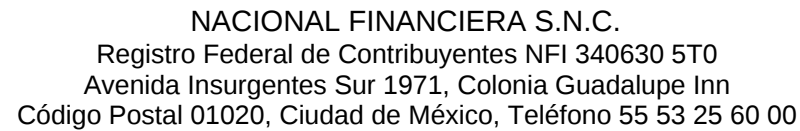
PAGINA: 4/7

PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2025/01/23	2025/01/22	1	NF350725	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,129,166.01		9.91	17,129,166.01
2025/01/23	2025/01/23	1	NF351580	INICIO DE DEPOSITO				17,129,166.01		9.92	0.00
2025/01/24	2025/01/23	1	NF351580	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,133,886.05		9.92	17,133,886.05
2025/01/24	2025/01/24	3	NF352437	INICIO DE DEPOSITO				17,133,886.05		9.92	0.00
2025/01/27	2025/01/24	3	NF352437	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,148,050.06		9.92	17,148,050.06
2025/01/27	2025/01/27	1	NF353287	INICIO DE DEPOSITO				17,148,050.06		9.92	0.00
2025/01/28	2025/01/27	1	NF353287	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,152,775.30		9.92	17,152,775.30
2025/01/28	2025/01/28	1	NF354151	INICIO DE DEPOSITO				17,152,775.30		9.93	0.00
2025/01/29	2025/01/28	1	NF354151	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,157,506.61		9.93	17,157,506.61
2025/01/29	2025/01/29	1	NF354996	INICIO DE DEPOSITO				17,157,506.61		9.92	0.00
2025/01/30	2025/01/29	1	NF354996	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,162,234.46		9.92	17,162,234.46
2025/01/30	2025/01/30	1	NF355860	INICIO DE DEPOSITO				17,162,234.46		9.92	0.00
2025/01/31	2025/01/30	1	NF355860	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,166,963.61		9.92	17,166,963.61
2025/01/31	2025/01/31	4	NF356717	INICIO DE DEPOSITO				17,166,963.61		9.93	0.00



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

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIAS DEL PERIODO: 31

Rendimiento del periodo	ene	dic	nov	oct	sep	ago	jul	jun	may	abr	mar	feb
Rendimiento Neto de la cartera de Inversión	0.86%	0.88%	0.86%	0.90%	0.89%	0.93%	0.95%	0.91%	0.95%	0.91%	0.96%	0.90%
Rendimiento de la cartera de Inversión	0.86%											
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:

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

2025, Año de la Mujer Indígena

PAGINA: 6/7

PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31

DÍAS DEL PERIODO: 31

Fecha y hora de emisión: 2025-02-05T10:46:42
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:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

2025, Año de la Mujer Indígena
PAGINA: 7/7
PERIODO DEL: 2025/01/01 AL 2025/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

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. VANESSA PAOLA DIAZ JUAREZ; INSURGENTES SUR 1971 ANEXO NAFIN, NIVEL JARDIN, ANEXO PISO FINANCIERO; GUADALUPE INN, CODIGO POSTAL: 01020; ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO; 55 5325 6241/800 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