



2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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

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	17,685,163.16	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	17,685,163.16
MAS DEPOSITOS	450,000.00
MENOS RETIROS	2,390.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	18,306,168.66

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	18,306,168.66	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	173,395.51	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	18,085,488.20	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

SOLICITA TU DISPOSITIVO TOKEN Y CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA
EN LÍNEA, CONTACTA A TU PROMOTOR.
ESTE DOCUMENTO NO ES UN CFDI.



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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
2023/08/31	2023/09/01	1	11.2100 %	18,306,168.66	0.00	18,306,168.66	PAGARES
TOTALES:				18,306,168.66	0.00	18,306,168.66	



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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
				SALDO INICIAL							0.00
2023/08/01	2023/07/31	1	NF24410	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,690,655.39		11.18	17,690,655.39
2023/08/01	2023/08/01	1	NF25333	INICIO DE DEPOSITO				17,690,655.39		11.18	0.00
2023/08/02	2023/08/01	1	NF25333	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,696,149.32		11.18	17,696,149.32
2023/08/02	2023/08/02	1	NF26279	INICIO DE DEPOSITO				17,696,149.32		11.16	0.00
2023/08/03	2023/08/02	1	NF26279	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,701,635.13		11.16	17,701,635.13
2023/08/03	2023/08/03	1	NF27211	INICIO DE DEPOSITO				17,701,635.13		11.14	0.00
2023/08/04	2023/08/03	1	NF27211	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,707,112.80		11.14	17,707,112.80
2023/08/04	2023/08/04	3	NF28136	INICIO DE DEPOSITO				17,707,112.80		11.14	0.00
2023/08/07	2023/08/04	3	NF28136	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,723,550.90		11.14	17,723,550.90
2023/08/07	2023/08/07	1	NF29090	INICIO DE DEPOSITO				17,723,550.90		11.16	0.00
2023/08/08	2023/08/07	1	NF29090	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,729,045.20		11.16	17,729,045.20
2023/08/08	2023/08/08	1	NF30024	INICIO DE DEPOSITO				17,729,045.20		11.16	0.00
2023/08/09	2023/08/08	1	NF30024	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,734,541.20		11.16	17,734,541.20
2023/08/09	2023/08/09	1	NF30940	INICIO DE DEPOSITO				17,734,541.20		11.16	0.00
2023/08/10	2023/08/09	1	NF30940	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,740,038.91		11.16	17,740,038.91
2023/08/10	2023/08/10	1	NF31860	INICIO DE DEPOSITO				18,187,648.91		11.16	-447,610.00
2023/08/10	2023/08/09	0	NF847054	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-450,000.00
2023/08/10	2023/08/10	0	NF847149	DEPOSITO EFECTIVO				450,000.00			0.00
2023/08/11	2023/08/10	1	NF31860	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,193,287.08		11.16	18,193,287.08
2023/08/11	2023/08/11	3	NF32790	INICIO DE DEPOSITO				18,193,287.08		11.17	0.00
2023/08/14	2023/08/11	3	NF32790	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,210,222.00		11.17	18,210,222.00
2023/08/14	2023/08/14	1	NF33724	INICIO DE DEPOSITO				18,210,222.00		11.16	0.00
2023/08/15	2023/08/14	1	NF33724	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,215,867.17		11.16	18,215,867.17
2023/08/15	2023/08/15	1	NF34651	INICIO DE DEPOSITO				18,215,867.17		11.14	0.00
2023/08/16	2023/08/15	1	NF34651	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,221,503.97		11.14	18,221,503.97
2023/08/16	2023/08/16	1	NF35603	INICIO DE DEPOSITO				18,221,503.97		11.14	0.00
2023/08/17	2023/08/16	1	NF35603	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,227,142.51		11.14	18,227,142.51
2023/08/17	2023/08/17	1	NF36534	INICIO DE DEPOSITO				18,227,142.51		11.06	0.00
2023/08/18	2023/08/17	1	NF36534	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,232,742.29		11.06	18,232,742.29
2023/08/18	2023/08/18	3	NF37457	INICIO DE DEPOSITO				18,232,742.29		11.11	0.00
2023/08/21	2023/08/18	3	NF37457	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,249,622.77		11.11	18,249,622.77
2023/08/21	2023/08/21	1	NF38383	INICIO DE DEPOSITO				18,249,622.77		11.08	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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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
2023/08/22	2023/08/21	1	NF38383	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,255,239.60		11.08	18,255,239.60
2023/08/22	2023/08/22	1	NF39364	INICIO DE DEPOSITO				18,255,239.60		11.14	0.00
2023/08/23	2023/08/22	1	NF39364	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,260,888.58		11.14	18,260,888.58
2023/08/23	2023/08/23	1	NF40291	INICIO DE DEPOSITO				18,260,888.58		11.14	0.00
2023/08/24	2023/08/23	1	NF40291	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,266,539.31		11.14	18,266,539.31
2023/08/24	2023/08/24	1	NF41220	INICIO DE DEPOSITO				18,266,539.31		11.14	0.00
2023/08/25	2023/08/24	1	NF41220	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,272,191.79		11.14	18,272,191.79
2023/08/25	2023/08/25	3	NF42138	INICIO DE DEPOSITO				18,272,191.79		11.14	0.00
2023/08/28	2023/08/25	3	NF42138	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,289,154.47		11.14	18,289,154.47
2023/08/28	2023/08/28	1	NF43092	INICIO DE DEPOSITO				18,289,154.47		11.16	0.00
2023/08/29	2023/08/28	1	NF43092	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,294,824.11		11.16	18,294,824.11
2023/08/29	2023/08/29	1	NF44051	INICIO DE DEPOSITO				18,294,824.11		11.16	0.00
2023/08/30	2023/08/29	1	NF44051	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,300,495.51		11.16	18,300,495.51
2023/08/30	2023/08/30	1	NF44981	INICIO DE DEPOSITO				18,300,495.51		11.16	0.00
2023/08/31	2023/08/30	1	NF44981	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,306,168.66		11.16	18,306,168.66
2023/08/31	2023/08/31	1	NF45962	INICIO DE DEPOSITO				18,306,168.66		11.21	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: ALEJANDRO SOSA ROMERO
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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PAGINA: 5/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

Fecha y hora de emisión: 2023-09-01T13:27:50
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: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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