



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: MARIBEL SERRATOS MENA  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6

PERIODO DEL: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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	18,390,926.96	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

EFFECTIVO	0.00	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	18,568,311.82	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

EFFECTIVO	0.01	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	183,084.28	
-----------------	------------	--

PREMIOS COBRADOS	0.00	
------------------	------	--

SALDO PROMEDIO	18,477,851.53	
----------------	---------------	--

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	18,390,926.96
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	0.00
---------------	------

MENOS RETIROS	0.00
---------------	------

MAS ENTRADAS	0.00
--------------	------

MENOS SALIDAS	0.00
---------------	------

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	18,568,311.83
--------------------------------	---------------

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
--------------	------

IVA ACREDITABLE	0.00
-----------------	------

ACLARACIONES:

AVISO

\*\*\*\*\* CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA \*\*\*\*\*

SOLICITA TU TOKEN A TRAVES DE TU PROMOTOR.  
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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: MARIBEL SERRATOS MENA  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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
2023/10/31	2023/11/01	1	11.2100 %	18,568,311.82	0.00	18,568,311.82	PAGARES
TOTALES:				18,568,311.82	0.00	18,568,311.82	



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: MARIBEL SERRATOS MENA  
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: 3/6

PERIODO DEL: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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
2023/10/02	2023/09/29	3	NF65214	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,402,325.80		11.16	18,402,325.80
2023/10/02	2023/10/02	1	NF66102	INICIO DE DEPOSITO				18,402,325.80		11.16	0.00
2023/10/03	2023/10/02	1	NF66102	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,408,030.52		11.16	18,408,030.52
2023/10/03	2023/10/03	1	NF66998	INICIO DE DEPOSITO				18,408,030.52		11.11	0.00
2023/10/04	2023/10/03	1	NF66998	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,413,711.44		11.11	18,413,711.44
2023/10/04	2023/10/04	1	NF67931	INICIO DE DEPOSITO				18,413,711.44		11.11	0.00
2023/10/05	2023/10/04	1	NF67931	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,419,394.12		11.11	18,419,394.12
2023/10/05	2023/10/05	1	NF68819	INICIO DE DEPOSITO				18,419,394.12		11.14	0.00
2023/10/06	2023/10/05	1	NF68819	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,425,093.90		11.14	18,425,093.90
2023/10/06	2023/10/06	3	NF69716	INICIO DE DEPOSITO				18,425,093.90		11.16	0.00
2023/10/09	2023/10/06	3	NF69716	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,442,229.24		11.16	18,442,229.24
2023/10/09	2023/10/09	1	NF70529	INICIO DE DEPOSITO				18,442,229.24		11.17	0.00
2023/10/10	2023/10/09	1	NF70529	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,447,951.45		11.17	18,447,951.45
2023/10/10	2023/10/10	1	NF71426	INICIO DE DEPOSITO				18,447,951.45		11.16	0.00
2023/10/11	2023/10/10	1	NF71426	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,453,670.31		11.16	18,453,670.31
2023/10/11	2023/10/11	1	NF72343	INICIO DE DEPOSITO				18,453,670.31		11.17	0.00
2023/10/12	2023/10/11	1	NF72343	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,459,396.07		11.17	18,459,396.07
2023/10/12	2023/10/12	1	NF73244	INICIO DE DEPOSITO				18,459,396.07		11.16	0.00
2023/10/13	2023/10/12	1	NF73244	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,465,118.48		11.16	18,465,118.48
2023/10/13	2023/10/13	3	NF74138	INICIO DE DEPOSITO				18,465,118.48		11.12	0.00
2023/10/16	2023/10/13	3	NF74138	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,482,229.49		11.12	18,482,229.49
2023/10/16	2023/10/16	1	NF75054	INICIO DE DEPOSITO				18,482,229.49		11.16	0.00
2023/10/17	2023/10/16	1	NF75054	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,487,958.98		11.16	18,487,958.98
2023/10/17	2023/10/17	1	NF75967	INICIO DE DEPOSITO				18,487,958.98		11.16	0.00
2023/10/18	2023/10/17	1	NF75967	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,493,690.25		11.16	18,493,690.25
2023/10/18	2023/10/18	1	NF76885	INICIO DE DEPOSITO				18,493,690.25		11.14	0.00
2023/10/19	2023/10/18	1	NF76885	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,499,413.02		11.14	18,499,413.02
2023/10/19	2023/10/19	1	NF77777	INICIO DE DEPOSITO				18,499,413.02		11.14	0.00
2023/10/20	2023/10/19	1	NF77777	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,505,137.56		11.14	18,505,137.56
2023/10/20	2023/10/20	3	NF78665	INICIO DE DEPOSITO				18,505,137.56		11.16	0.00
2023/10/23	2023/10/20	3	NF78665	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,522,347.34		11.16	18,522,347.34
2023/10/23	2023/10/23	1	NF79553	INICIO DE DEPOSITO				18,522,347.34		11.16	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: MARIBEL SERRATOS MENA  
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: 4/6

PERIODO DEL: 2023/10/01 AL 2023/10/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/10/24	2023/10/23	1	NF79553	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,528,089.27		11.16	18,528,089.27
2023/10/24	2023/10/24	1	NF80460	INICIO DE DEPOSITO				18,528,089.27		11.16	0.00
2023/10/25	2023/10/24	1	NF80460	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,533,832.98		11.16	18,533,832.98
2023/10/25	2023/10/25	1	NF81344	INICIO DE DEPOSITO				18,533,832.98		11.14	0.00
2023/10/26	2023/10/25	1	NF81344	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,539,568.17		11.14	18,539,568.17
2023/10/26	2023/10/26	1	NF82246	INICIO DE DEPOSITO				18,539,568.17		11.14	0.00
2023/10/27	2023/10/26	1	NF82246	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,545,305.14		11.14	18,545,305.14
2023/10/27	2023/10/27	3	NF83132	INICIO DE DEPOSITO				18,545,305.14		11.16	0.00
2023/10/30	2023/10/27	3	NF83132	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,562,552.27		11.16	18,562,552.27
2023/10/30	2023/10/30	1	NF84021	INICIO DE DEPOSITO				18,562,552.27		11.17	0.00
2023/10/31	2023/10/30	1	NF84021	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,568,311.82		11.17	18,568,311.82
2023/10/31	2023/10/31	1	NF84909	INICIO DE DEPOSITO				18,568,311.82		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: MARIBEL SERRATOS MENA  
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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

DIAS DEL PERIODO: 31

**Fecha y hora de emisión:** 2023-11-07T05:49:26  
**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: MARIBEL SERRATOS MENA  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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](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