



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: 1/7

PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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	68,782,335.81	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	68,782,335.81
MAS DEPOSITOS	16,797,440.00
MENOS RETIROS	83,381.79
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	86,247,807.06

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	86,247,807.05	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	751,413.00	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	80,628,776.90	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

ESTE DOCUMENTO NO ES UN CFDI.
TE INVITAMOS A QUE CONSULTES TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA.
PARA MAS INFORMACION, CONTACTA A TU PROMOTOR.



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: 2/7

PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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
2023/03/31	2023/04/03	3	11.1800 %	86,247,807.05	0.00	86,247,807.05	PAGARES
TOTALES:				86,247,807.05	0.00	86,247,807.05	



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

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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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
2023/03/01	2023/02/28	1	NF9936310	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,803,257.10		10.95	68,803,257.10
2023/03/01	2023/03/01	1	NF9937379	INICIO DE DEPOSITO				68,803,257.10		10.94	0.00
2023/03/02	2023/03/01	1	NF9937379	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,824,165.65		10.94	68,824,165.65
2023/03/02	2023/03/02	1	NF9938429	INICIO DE DEPOSITO				68,824,165.65		10.94	0.00
2023/03/03	2023/03/03	0	NF782373	DEPOSITO EFECTIVO				6,840,000.00			6,840,000.00
2023/03/03	2023/03/03	0	NF782374	DEPOSITO EFECTIVO				4,410,000.00			11,250,000.00
2023/03/03	2023/03/02	1	NF9938429	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,845,080.55		10.94	80,095,080.55
2023/03/03	2023/03/03	3	NF9939457	INICIO DE DEPOSITO				80,095,080.55		10.91	0.00
2023/03/06	2023/03/03	3	NF9939457	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,167,900.33		10.91	80,167,900.33
2023/03/06	2023/03/06	1	NF9940474	INICIO DE DEPOSITO				80,167,900.33		10.91	0.00
2023/03/07	2023/03/06	1	NF9940474	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,192,195.66		10.91	80,192,195.66
2023/03/07	2023/03/07	1	NF9941537	INICIO DE DEPOSITO				80,192,195.66		10.94	0.00
2023/03/08	2023/03/07	1	NF9941537	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,216,565.18		10.94	80,216,565.18
2023/03/08	2023/03/08	1	NF9942555	INICIO DE DEPOSITO				80,216,565.18		10.92	0.00
2023/03/09	2023/03/08	1	NF9942555	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,240,897.54		10.92	80,240,897.54
2023/03/09	2023/03/09	1	NF9943595	INICIO DE DEPOSITO				80,240,897.54		10.84	0.00
2023/03/10	2023/03/10	0	NF785216	RETIRO EFECTIVO				83,381.79			-83,381.79
2023/03/10	2023/03/09	1	NF9943595	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,265,058.97		10.84	80,181,677.18
2023/03/10	2023/03/10	3	NF9944596	INICIO DE DEPOSITO				80,181,677.18		10.82	0.00
2023/03/13	2023/03/10	3	NF9944596	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,253,974.33		10.82	80,253,974.33
2023/03/13	2023/03/13	1	NF9945565	INICIO DE DEPOSITO				80,253,974.33		10.90	0.00
2023/03/14	2023/03/13	1	NF9945565	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,278,273.45		10.90	80,278,273.45
2023/03/14	2023/03/14	1	NF9946613	INICIO DE DEPOSITO				80,278,273.45		10.92	0.00
2023/03/15	2023/03/14	1	NF9946613	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,302,624.53		10.92	80,302,624.53
2023/03/15	2023/03/15	1	NF9947651	INICIO DE DEPOSITO				80,302,624.53		10.96	0.00
2023/03/16	2023/03/15	1	NF9947651	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,327,072.22		10.96	80,327,072.22
2023/03/16	2023/03/16	1	NF9948672	INICIO DE DEPOSITO				80,327,072.22		10.89	0.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788687	DEPOSITO EFECTIVO				7,935.00			7,935.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788690	DEPOSITO EFECTIVO				7,575.00			15,510.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788691	DEPOSITO EFECTIVO				5,415.00			20,925.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788693	DEPOSITO EFECTIVO				5,310.00			26,235.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788694	DEPOSITO EFECTIVO				5,280.00			31,515.00



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: 4/7
 PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31
 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
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788695	DEPOSITO EFECTIVO				5,115.00			36,630.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788696	DEPOSITO EFECTIVO				5,085.00			41,715.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788697	DEPOSITO EFECTIVO				5,070.00			46,785.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788698	DEPOSITO EFECTIVO				4,980.00			51,765.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788699	DEPOSITO EFECTIVO				4,980.00			56,745.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788700	DEPOSITO EFECTIVO				4,905.00			61,650.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788701	DEPOSITO EFECTIVO				4,875.00			66,525.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788702	DEPOSITO EFECTIVO				4,875.00			71,400.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788703	DEPOSITO EFECTIVO				4,845.00			76,245.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788704	DEPOSITO EFECTIVO				4,815.00			81,060.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788705	DEPOSITO EFECTIVO				4,815.00			85,875.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788706	DEPOSITO EFECTIVO				4,740.00			90,615.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788707	DEPOSITO EFECTIVO				4,725.00			95,340.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788708	DEPOSITO EFECTIVO				4,710.00			100,050.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788709	DEPOSITO EFECTIVO				4,665.00			104,715.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788710	DEPOSITO EFECTIVO				4,575.00			109,290.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788711	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			113,760.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788712	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			118,140.00
2023/03/17	2023/03/17	0	NF788714	DEPOSITO EFECTIVO				9,300.00			127,440.00
2023/03/17	2023/03/16	1	NF9948672	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,351,371.16		10.89	80,478,811.16
2023/03/17	2023/03/17	4	NF9949682	INICIO DE DEPOSITO				80,478,811.16		10.93	0.00
2023/03/21	2023/03/17	4	NF9949682	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,576,548.21		10.93	80,576,548.21
2023/03/21	2023/03/21	1	NF9950671	INICIO DE DEPOSITO				80,576,548.21		10.92	0.00
2023/03/22	2023/03/21	1	NF9950671	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,600,989.76		10.92	80,600,989.76
2023/03/22	2023/03/22	1	NF9951688	INICIO DE DEPOSITO				80,600,989.76		10.92	0.00
2023/03/23	2023/03/23	0	NF790478	DEPOSITO EFECTIVO				20,000.00			20,000.00
2023/03/23	2023/03/22	1	NF9951688	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,625,438.73		10.92	80,645,438.73
2023/03/23	2023/03/23	1	NF9952655	INICIO DE DEPOSITO				80,645,438.73		10.92	0.00
2023/03/24	2023/03/23	1	NF9952655	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,669,901.18		10.92	80,669,901.18
2023/03/24	2023/03/24	3	NF9953626	INICIO DE DEPOSITO				80,669,901.18		10.92	0.00
2023/03/27	2023/03/27	0	NF791515	DEPOSITO EFECTIVO				5,400,000.00			5,400,000.00
2023/03/27	2023/03/24	3	NF9953626	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,743,310.79		10.92	86,143,310.79
2023/03/27	2023/03/27	1	NF9954614	INICIO DE DEPOSITO				86,143,310.79		10.92	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: 5/7

PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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
2023/03/28	2023/03/27	1	NF9954614	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,169,440.93		10.92	86,169,440.93
2023/03/28	2023/03/28	1	NF9955583	INICIO DE DEPOSITO				86,169,440.93		10.90	0.00
2023/03/29	2023/03/28	1	NF9955583	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,195,531.12		10.90	86,195,531.12
2023/03/29	2023/03/29	1	NF9956565	INICIO DE DEPOSITO				86,195,531.12		10.90	0.00
2023/03/30	2023/03/29	1	NF9956565	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,221,629.21		10.90	86,221,629.21
2023/03/30	2023/03/30	1	NF9957557	INICIO DE DEPOSITO				86,221,629.21		10.93	0.00
2023/03/31	2023/03/30	1	NF9957557	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,247,807.05		10.93	86,247,807.05
2023/03/31	2023/03/31	3	NF9958523	INICIO DE DEPOSITO				86,247,807.05		11.18	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: 6/7

PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31

DIAS DEL PERIODO: 31

Fecha y hora de emisión: 2023-04-05T18:15:22
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

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: 7/7

PERIODO DEL: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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