



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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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	87,899,530.41	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	87,899,530.41
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	83,381.79
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	88,636,484.41

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	88,636,484.41	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	820,335.79	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	88,280,849.18	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA. SOLICITA TU DISPOSITIVO
TOKEN CONTACTANDO 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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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
2023/06/30	2023/07/03	3	11.2300 %	88,636,484.41	0.00	88,636,484.41	PAGARES
TOTALES:				88,636,484.41	0.00	88,636,484.41	



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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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
2023/06/01	2023/05/31	1	NF9997030	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,926,901.35		11.21	87,926,901.35
2023/06/01	2023/06/01	1	NF9998018	INICIO DE DEPOSITO				87,926,901.35		11.18	0.00
2023/06/02	2023/06/01	1	NF9998018	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,954,207.54		11.18	87,954,207.54
2023/06/02	2023/06/02	3	NF9999002	INICIO DE DEPOSITO				87,954,207.54		11.11	0.00
2023/06/05	2023/06/02	3	NF9999002	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,035,638.48		11.11	88,035,638.48
2023/06/05	2023/06/05	1	NF10000019	INICIO DE DEPOSITO				88,035,638.48		11.13	0.00
2023/06/06	2023/06/05	1	NF10000019	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,062,856.16		11.13	88,062,856.16
2023/06/06	2023/06/06	1	NF10000974	INICIO DE DEPOSITO				88,062,856.16		11.19	0.00
2023/06/07	2023/06/06	1	NF10000974	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,090,229.03		11.19	88,090,229.03
2023/06/07	2023/06/07	1	NF10001917	INICIO DE DEPOSITO				88,090,229.03		11.19	0.00
2023/06/08	2023/06/07	1	NF10001917	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,117,610.41		11.19	88,117,610.41
2023/06/08	2023/06/08	1	NF10002905	INICIO DE DEPOSITO				88,117,610.41		11.16	0.00
2023/06/09	2023/06/08	1	NF10002905	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,144,926.87		11.16	88,144,926.87
2023/06/09	2023/06/09	3	NF10003902	INICIO DE DEPOSITO				88,144,926.87		11.13	0.00
2023/06/12	2023/06/12	0	NF821636	RETIRO EFECTIVO				83,381.79			-83,381.79
2023/06/12	2023/06/09	3	NF10003902	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,226,681.29		11.13	88,143,299.50
2023/06/12	2023/06/12	1	NF10004881	INICIO DE DEPOSITO				88,143,299.50		11.14	0.00
2023/06/13	2023/06/12	1	NF10004881	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,170,574.95		11.14	88,170,574.95
2023/06/13	2023/06/13	1	NF10005882	INICIO DE DEPOSITO				88,170,574.95		11.15	0.00
2023/06/14	2023/06/13	1	NF10005882	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,197,883.34		11.15	88,197,883.34
2023/06/14	2023/06/14	1	NF10006887	INICIO DE DEPOSITO				88,197,883.34		11.17	0.00
2023/06/15	2023/06/14	1	NF10006887	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,225,249.18		11.17	88,225,249.18
2023/06/15	2023/06/15	1	NF10007863	INICIO DE DEPOSITO				88,225,249.18		11.17	0.00
2023/06/16	2023/06/15	1	NF10007863	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,252,623.51		11.17	88,252,623.51
2023/06/16	2023/06/16	3	NF10008863	INICIO DE DEPOSITO				88,252,623.51		11.20	0.00
2023/06/19	2023/06/16	3	NF10008863	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,334,992.63		11.20	88,334,992.63
2023/06/19	2023/06/19	1	NF10009741	INICIO DE DEPOSITO				88,334,992.63		11.16	0.00
2023/06/20	2023/06/19	1	NF10009741	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,362,376.48		11.16	88,362,376.48
2023/06/20	2023/06/20	1	NF10010683	INICIO DE DEPOSITO				88,362,376.48		11.14	0.00
2023/06/21	2023/06/20	1	NF10010683	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,389,719.73		11.14	88,389,719.73
2023/06/21	2023/06/21	1	NF10011633	INICIO DE DEPOSITO				88,389,719.73		11.13	0.00
2023/06/22	2023/06/21	1	NF10011633	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,417,046.89		11.13	88,417,046.89



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: 4/6

PERIODO DEL: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/06/22	2023/06/22	1	NF10012587	INICIO DE DEPOSITO				88,417,046.89		11.16	0.00
2023/06/23	2023/06/23	3	NF93	INICIO DE DEPOSITO				88,444,456.17		11.17	-88,444,456.17
2023/06/23	2023/06/22	1	NF10012587	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,444,456.17		11.16	0.00
2023/06/26	2023/06/23	3	NF93	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,526,783.22		11.17	88,526,783.22
2023/06/26	2023/06/26	1	NF1026	INICIO DE DEPOSITO				88,526,783.22		11.14	0.00
2023/06/27	2023/06/26	1	NF1026	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,554,177.34		11.14	88,554,177.34
2023/06/27	2023/06/27	1	NF1973	INICIO DE DEPOSITO				88,554,177.34		11.16	0.00
2023/06/28	2023/06/27	1	NF1973	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,581,629.13		11.16	88,581,629.13
2023/06/28	2023/06/28	1	NF2912	INICIO DE DEPOSITO				88,581,629.13		11.13	0.00
2023/06/29	2023/06/28	1	NF2912	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,609,015.62		11.13	88,609,015.62
2023/06/29	2023/06/29	1	NF3857	INICIO DE DEPOSITO				88,609,015.62		11.16	0.00
2023/06/30	2023/06/29	1	NF3857	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,636,484.41		11.16	88,636,484.41
2023/06/30	2023/06/30	3	NF4792	INICIO DE DEPOSITO				88,636,484.41		11.23	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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

Fecha y hora de emisión: 2023-07-03T16:11:18
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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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