



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: 2023/05/01 AL 2023/05/31

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	87,056,716.90	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	87,056,716.90
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	87,899,530.41

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
INTERES COBRADO	896,948.43	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	87,478,128.88	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

ESTE DOCUMENTO NO ES UN CFDI.
CONTACTA A TU PROMOTOR Y SOLICITA TU DISPOSITIVO TOKEN PARA
CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA.



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: 2023/05/01 AL 2023/05/31

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
2023/05/31	2023/06/01	1	11.2100 %	87,899,530.41	0.00	87,899,530.41	PAGARES
TOTALES:				87,899,530.41	0.00	87,899,530.41	



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

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: 3/6

PERIODO DEL: 2023/05/01 AL 2023/05/31

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
2023/05/02	2023/04/28	4	NF9975842	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,110,851.84		11.20	87,110,851.84
2023/05/02	2023/05/02	1	NF9976782	INICIO DE DEPOSITO				87,110,851.84		11.22	0.00
2023/05/03	2023/05/02	1	NF9976782	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,138,001.39		11.22	87,138,001.39
2023/05/03	2023/05/03	1	NF9977753	INICIO DE DEPOSITO				87,138,001.39		11.20	0.00
2023/05/04	2023/05/03	1	NF9977753	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,165,110.99		11.20	87,165,110.99
2023/05/04	2023/05/04	1	NF9978758	INICIO DE DEPOSITO				87,165,110.99		11.21	0.00
2023/05/05	2023/05/04	1	NF9978758	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,192,253.24		11.21	87,192,253.24
2023/05/05	2023/05/05	3	NF9979703	INICIO DE DEPOSITO				87,192,253.24		11.19	0.00
2023/05/08	2023/05/05	3	NF9979703	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,273,560.02		11.19	87,273,560.02
2023/05/08	2023/05/08	1	NF9980685	INICIO DE DEPOSITO				87,273,560.02		11.18	0.00
2023/05/09	2023/05/08	1	NF9980685	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,300,663.31		11.18	87,300,663.31
2023/05/09	2023/05/09	1	NF9981666	INICIO DE DEPOSITO				87,300,663.31		11.18	0.00
2023/05/10	2023/05/09	1	NF9981666	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,327,775.02		11.18	87,327,775.02
2023/05/10	2023/05/10	1	NF9982628	INICIO DE DEPOSITO				87,327,775.02		11.18	0.00
2023/05/11	2023/05/10	1	NF9982628	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,354,895.15		11.18	87,354,895.15
2023/05/11	2023/05/11	1	NF9983597	INICIO DE DEPOSITO				87,354,895.15		11.18	0.00
2023/05/12	2023/05/11	1	NF9983597	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,382,023.70		11.18	87,382,023.70
2023/05/12	2023/05/12	3	NF9984540	INICIO DE DEPOSITO				87,382,023.70		11.19	0.00
2023/05/15	2023/05/12	3	NF9984540	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,463,507.44		11.19	87,463,507.44
2023/05/15	2023/05/15	1	NF9985481	INICIO DE DEPOSITO				87,463,507.44		11.19	0.00
2023/05/16	2023/05/15	1	NF9985481	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,490,694.01		11.19	87,490,694.01
2023/05/16	2023/05/16	1	NF9986423	INICIO DE DEPOSITO				87,490,694.01		11.19	0.00
2023/05/17	2023/05/16	1	NF9986423	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,517,889.03		11.19	87,517,889.03
2023/05/17	2023/05/17	1	NF9987367	INICIO DE DEPOSITO				87,517,889.03		11.16	0.00
2023/05/18	2023/05/17	1	NF9987367	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,545,019.58		11.16	87,545,019.58
2023/05/18	2023/05/18	1	NF9988307	INICIO DE DEPOSITO				87,545,019.58		11.18	0.00
2023/05/19	2023/05/18	1	NF9988307	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,572,207.17		11.18	87,572,207.17
2023/05/19	2023/05/19	3	NF9989256	INICIO DE DEPOSITO				87,572,207.17		11.21	0.00
2023/05/22	2023/05/19	3	NF9989256	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,654,014.21		11.21	87,654,014.21
2023/05/22	2023/05/22	1	NF9990199	INICIO DE DEPOSITO				87,654,014.21		11.23	0.00
2023/05/23	2023/05/22	1	NF9990199	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,681,357.39		11.23	87,681,357.39
2023/05/23	2023/05/23	1	NF9991200	INICIO DE DEPOSITO				87,681,357.39		11.22	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: 2023/05/01 AL 2023/05/31

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
2023/05/24	2023/05/23	1	NF9991200	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,708,684.75		11.22	87,708,684.75
2023/05/24	2023/05/24	1	NF9992301	INICIO DE DEPOSITO				87,708,684.75		11.19	0.00
2023/05/25	2023/05/24	1	NF9992301	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,735,947.53		11.19	87,735,947.53
2023/05/25	2023/05/25	1	NF9993249	INICIO DE DEPOSITO				87,735,947.53		11.18	0.00
2023/05/26	2023/05/25	1	NF9993249	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,763,194.42		11.18	87,763,194.42
2023/05/26	2023/05/26	3	NF9994194	INICIO DE DEPOSITO				87,763,194.42		11.18	0.00
2023/05/29	2023/05/26	3	NF9994194	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,844,960.46		11.18	87,844,960.46
2023/05/29	2023/05/29	1	NF9995114	INICIO DE DEPOSITO				87,844,960.46		11.18	0.00
2023/05/30	2023/05/29	1	NF9995114	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,872,241.20		11.18	87,872,241.20
2023/05/30	2023/05/30	1	NF9996062	INICIO DE DEPOSITO				87,872,241.20		11.18	0.00
2023/05/31	2023/05/30	1	NF9996062	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,899,530.41		11.18	87,899,530.41
2023/05/31	2023/05/31	1	NF9997030	INICIO DE DEPOSITO				87,899,530.41		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: 2023/05/01 AL 2023/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

Fecha y hora de emisión: 2023-06-01T16:41:42
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: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2023/05/01 AL 2023/05/31

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