



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: 2023/07/01 AL 2023/07/31

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	88,636,484.41	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	88,636,484.41
MAS DEPOSITOS	47,939,554.40
MENOS RETIROS	119,710,388.76
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	17,685,163.16

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
INTERES COBRADO	819,513.11	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	86,970,028.50	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

CONTACTA A TU PROMOTOR PARA SOLICITAR TU DISPOSITIVO TOKEN
Y CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA EN LÍNEA.
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: 2/7

PERIODO DEL: 2023/07/01 AL 2023/07/31

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
2023/07/31	2023/08/01	1	11.1800 %	17,685,163.16	0.00	17,685,163.16	PAGARES
TOTALES:				17,685,163.16	0.00	17,685,163.16	



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: 3/7

PERIODO DEL: 2023/07/01 AL 2023/07/31

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
2023/07/03	2023/06/30	3	NF4792	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,719,433.39		11.23	88,719,433.39
2023/07/03	2023/07/03	1	NF5734	INICIO DE DEPOSITO				88,719,433.39		11.19	0.00
2023/07/04	2023/07/03	1	NF5734	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,747,010.35		11.19	88,747,010.35
2023/07/04	2023/07/04	1	NF6583	INICIO DE DEPOSITO				88,747,010.35		11.19	0.00
2023/07/05	2023/07/04	1	NF6583	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,774,595.88		11.19	88,774,595.88
2023/07/05	2023/07/05	1	NF7513	INICIO DE DEPOSITO				88,774,595.88		11.13	0.00
2023/07/06	2023/07/05	1	NF7513	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,802,042.03		11.13	88,802,042.03
2023/07/06	2023/07/06	1	NF8446	INICIO DE DEPOSITO				88,802,042.03		11.14	0.00
2023/07/07	2023/07/06	1	NF8446	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,829,521.33		11.14	88,829,521.33
2023/07/07	2023/07/07	3	NF9380	INICIO DE DEPOSITO				88,829,521.33		11.13	0.00
2023/07/10	2023/07/07	3	NF9380	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,911,910.71		11.13	88,911,910.71
2023/07/10	2023/07/10	1	NF10324	INICIO DE DEPOSITO				88,911,910.71		11.17	0.00
2023/07/11	2023/07/10	1	NF10324	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,939,498.10		11.17	88,939,498.10
2023/07/11	2023/07/11	1	NF11258	INICIO DE DEPOSITO				88,939,498.10		11.21	0.00
2023/07/12	2023/07/11	1	NF11258	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,967,192.87		11.21	88,967,192.87
2023/07/12	2023/07/12	1	NF12193	INICIO DE DEPOSITO				88,967,192.87		11.21	0.00
2023/07/13	2023/07/12	1	NF12193	VENCIMIENTO DEPOSITO				88,994,896.27		11.21	88,994,896.27
2023/07/13	2023/07/13	1	NF13113	INICIO DE DEPOSITO				89,170,546.27		11.16	-175,650.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835433	DEPOSITO EFECTIVO				3,900.00			-171,750.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835434	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			-167,790.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835435	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			-163,725.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835436	DEPOSITO EFECTIVO				4,545.00			-159,180.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835437	DEPOSITO EFECTIVO				4,620.00			-154,560.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835438	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			-149,910.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835439	DEPOSITO EFECTIVO				4,680.00			-145,230.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835440	DEPOSITO EFECTIVO				4,740.00			-140,490.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835441	DEPOSITO EFECTIVO				4,755.00			-135,735.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835442	DEPOSITO EFECTIVO				4,770.00			-130,965.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835443	DEPOSITO EFECTIVO				4,785.00			-126,180.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835444	DEPOSITO EFECTIVO				4,800.00			-121,380.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835445	DEPOSITO EFECTIVO				4,845.00			-116,535.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835447	DEPOSITO EFECTIVO				4,845.00			-111,690.00



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: 4/7

PERIODO DEL: 2023/07/01 AL 2023/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835448	DEPOSITO EFECTIVO				4,875.00			-106,815.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835449	DEPOSITO EFECTIVO				4,905.00			-101,910.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835450	DEPOSITO EFECTIVO				4,905.00			-97,005.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835451	DEPOSITO EFECTIVO				4,905.00			-92,100.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835453	DEPOSITO EFECTIVO				5,655.00			-86,445.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835454	DEPOSITO EFECTIVO				5,640.00			-80,805.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835455	DEPOSITO EFECTIVO				5,460.00			-75,345.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835456	DEPOSITO EFECTIVO				5,370.00			-69,975.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835457	DEPOSITO EFECTIVO				5,190.00			-64,785.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835458	DEPOSITO EFECTIVO				5,160.00			-59,625.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835459	DEPOSITO EFECTIVO				5,115.00			-54,510.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835460	DEPOSITO EFECTIVO				5,070.00			-49,440.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835461	DEPOSITO EFECTIVO				5,055.00			-44,385.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835462	DEPOSITO EFECTIVO				5,025.00			-39,360.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835464	DEPOSITO EFECTIVO				4,995.00			-34,365.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835466	DEPOSITO EFECTIVO				4,980.00			-29,385.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835467	DEPOSITO EFECTIVO				4,935.00			-24,450.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835468	DEPOSITO EFECTIVO				4,935.00			-19,515.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835469	DEPOSITO EFECTIVO				4,920.00			-14,595.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835470	DEPOSITO EFECTIVO				4,725.00			-9,870.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835472	DEPOSITO EFECTIVO				4,845.00			-5,025.00
2023/07/13	2023/07/13	0	NF835473	DEPOSITO EFECTIVO				5,025.00			0.00
2023/07/14	2023/07/13	1	NF13113	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,198,189.14		11.16	89,198,189.14
2023/07/14	2023/07/14	3	NF14045	INICIO DE DEPOSITO				89,198,189.14		11.16	0.00
2023/07/17	2023/07/14	3	NF14045	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,281,143.46		11.16	89,281,143.46
2023/07/17	2023/07/17	1	NF14994	INICIO DE DEPOSITO				89,281,143.46		11.12	0.00
2023/07/18	2023/07/17	1	NF14994	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,308,721.41		11.12	89,308,721.41
2023/07/18	2023/07/18	1	NF15929	INICIO DE DEPOSITO				89,308,721.41		11.12	0.00
2023/07/19	2023/07/18	1	NF15929	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,336,307.88		11.12	89,336,307.88
2023/07/19	2023/07/19	1	NF16864	INICIO DE DEPOSITO				89,336,307.88		11.14	0.00
2023/07/20	2023/07/19	1	NF16864	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,363,952.50		11.14	89,363,952.50
2023/07/20	2023/07/20	1	NF17790	INICIO DE DEPOSITO				89,363,952.50		11.15	0.00
2023/07/21	2023/07/20	1	NF17790	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,391,630.50		11.15	89,391,630.50



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: 5/7

PERIODO DEL: 2023/07/01 AL 2023/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/07/21	2023/07/21	3	NF18717	INICIO DE DEPOSITO				89,391,630.50		11.18	0.00
2023/07/24	2023/07/21	3	NF18717	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,474,913.70		11.18	89,474,913.70
2023/07/24	2023/07/24	1	NF19640	INICIO DE DEPOSITO				89,474,913.70		11.16	0.00
2023/07/25	2023/07/24	1	NF19640	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,502,650.92		11.16	89,502,650.92
2023/07/25	2023/07/25	1	NF20557	INICIO DE DEPOSITO				89,502,650.92		11.14	0.00
2023/07/26	2023/07/25	1	NF20557	VENCIMIENTO DEPOSITO				89,530,347.02		11.14	89,530,347.02
2023/07/26	2023/07/26	1	NF21459	INICIO DE DEPOSITO				137,294,251.42		11.14	-47,763,904.40
2023/07/26	2023/07/26	0	NF840748	DEPOSITO EFECTIVO				47,763,904.40			0.00
2023/07/27	2023/07/26	1	NF21459	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,336,736.36		11.14	137,336,736.36
2023/07/27	2023/07/27	1	NF22387	INICIO DE DEPOSITO				137,336,736.36		11.11	0.00
2023/07/28	2023/07/27	1	NF22387	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,379,120.00		11.11	137,379,120.00
2023/07/28	2023/07/28	3	NF23416	INICIO DE DEPOSITO				17,668,731.24		11.16	119,710,388.76
2023/07/28	2023/07/27	0	NF841698	RETIRO EFECTIVO				119,710,388.76			0.00
2023/07/31	2023/07/28	3	NF23416	VENCIMIENTO DEPOSITO				17,685,163.16		11.16	17,685,163.16
2023/07/31	2023/07/31	1	NF24410	INICIO DE DEPOSITO				17,685,163.16		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: 2023/07/01 AL 2023/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

Fecha y hora de emisión: 2023-08-01T12:27:34
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: 7/7

PERIODO DEL: 2023/07/01 AL 2023/07/31

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