



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: 2023/09/01 AL 2023/09/30

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	18,306,168.66	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	18,390,926.96	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	164,830.66	
-----------------	------------	--

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

SALDO PROMEDIO	18,338,141.17	
----------------	---------------	--

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	18,306,168.66
----------------------------------	---------------

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

MENOS RETIROS	85,771.79
---------------	-----------

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

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

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

REGIMEN FISCAL

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

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

ACLARACIONES:

AVISO

¿DESEAS CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA?

\*\*\*\*\* SOLICITA TU TOKEN \*\*\*\*\*

CONTACTA A 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: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2023/09/01 AL 2023/09/30

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
2023/09/29	2023/10/02	3	11.1600 %	18,385,227.54	5,699.42	18,390,926.96	PAGARES
TOTALES:				18,385,227.54	5,699.42	18,390,926.96	



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: 2023/09/01 AL 2023/09/30

DIAS DEL PERIODO: 30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2023/09/01	2023/08/31	1	NF45962	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,311,869.00		11.21	18,311,869.00
2023/09/01	2023/09/01	3	NF46875	INICIO DE DEPOSITO				18,311,869.00		11.19	0.00
2023/09/04	2023/09/01	3	NF46875	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,328,944.82		11.19	18,328,944.82
2023/09/04	2023/09/04	1	NF47719	INICIO DE DEPOSITO				18,328,944.82		11.19	0.00
2023/09/05	2023/09/04	1	NF47719	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,334,642.07		11.19	18,334,642.07
2023/09/05	2023/09/05	1	NF48642	INICIO DE DEPOSITO				18,334,642.07		11.16	0.00
2023/09/06	2023/09/05	1	NF48642	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,340,325.81		11.16	18,340,325.81
2023/09/06	2023/09/06	1	NF49568	INICIO DE DEPOSITO				18,337,935.81		11.16	2,390.00
2023/09/06	2023/09/05	0	NF858312	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			0.00
2023/09/07	2023/09/06	1	NF49568	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,343,620.57		11.16	18,343,620.57
2023/09/07	2023/09/07	1	NF50486	INICIO DE DEPOSITO				18,343,620.57		11.16	0.00
2023/09/08	2023/09/07	1	NF50486	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,349,307.09		11.16	18,349,307.09
2023/09/08	2023/09/08	3	NF51400	INICIO DE DEPOSITO				18,349,307.09		11.16	0.00
2023/09/11	2023/09/08	3	NF51400	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,366,371.95		11.16	18,366,371.95
2023/09/11	2023/09/11	1	NF52325	INICIO DE DEPOSITO				18,366,371.95		11.16	0.00
2023/09/12	2023/09/11	1	NF52325	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,372,065.53		11.16	18,372,065.53
2023/09/12	2023/09/12	1	NF53243	INICIO DE DEPOSITO				18,288,683.74		11.16	83,381.79
2023/09/12	2023/09/12	0	NF860758	RETIRO EFECTIVO				83,381.79			0.00
2023/09/13	2023/09/12	1	NF53243	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,294,353.23		11.16	18,294,353.23
2023/09/13	2023/09/13	1	NF54171	INICIO DE DEPOSITO				18,294,353.23		11.16	0.00
2023/09/14	2023/09/13	1	NF54171	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,300,024.48		11.16	18,300,024.48
2023/09/14	2023/09/14	1	NF55089	INICIO DE DEPOSITO				18,300,024.48		11.15	0.00
2023/09/15	2023/09/14	1	NF55089	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,305,692.40		11.15	18,305,692.40
2023/09/15	2023/09/15	3	NF56009	INICIO DE DEPOSITO				18,305,692.40		11.15	0.00
2023/09/18	2023/09/15	3	NF56009	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,322,701.44		11.15	18,322,701.44
2023/09/18	2023/09/18	1	NF56917	INICIO DE DEPOSITO				18,322,701.44		11.12	0.00
2023/09/19	2023/09/18	1	NF56917	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,328,361.12		11.12	18,328,361.12
2023/09/19	2023/09/19	1	NF57831	INICIO DE DEPOSITO				18,328,361.12		11.16	0.00
2023/09/20	2023/09/19	1	NF57831	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,334,042.91		11.16	18,334,042.91
2023/09/20	2023/09/20	1	NF58749	INICIO DE DEPOSITO				18,334,042.91		11.16	0.00
2023/09/21	2023/09/20	1	NF58749	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,339,726.46		11.16	18,339,726.46
2023/09/21	2023/09/21	1	NF59671	INICIO DE DEPOSITO				18,339,726.46		11.17	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: 4/6

PERIODO DEL: 2023/09/01 AL 2023/09/30

DIAS DEL PERIODO: 30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/09/22	2023/09/21	1	NF59671	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,345,416.87		11.17	18,345,416.87
2023/09/22	2023/09/22	3	NF60595	INICIO DE DEPOSITO				18,345,416.87		11.16	0.00
2023/09/25	2023/09/22	3	NF60595	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,362,478.11		11.16	18,362,478.11
2023/09/25	2023/09/25	1	NF61511	INICIO DE DEPOSITO				18,362,478.11		11.14	0.00
2023/09/26	2023/09/25	1	NF61511	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,368,160.28		11.14	18,368,160.28
2023/09/26	2023/09/26	1	NF62434	INICIO DE DEPOSITO				18,368,160.28		11.16	0.00
2023/09/27	2023/09/26	1	NF62434	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,373,854.41		11.16	18,373,854.41
2023/09/27	2023/09/27	1	NF63362	INICIO DE DEPOSITO				18,373,854.41		11.16	0.00
2023/09/28	2023/09/27	1	NF63362	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,379,550.30		11.16	18,379,550.30
2023/09/28	2023/09/28	1	NF64295	INICIO DE DEPOSITO				18,379,550.30		11.12	0.00
2023/09/29	2023/09/28	1	NF64295	VENCIMIENTO DEPOSITO				18,385,227.54		11.12	18,385,227.54
2023/09/29	2023/09/29	3	NF65214	INICIO DE DEPOSITO				18,385,227.54		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: 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: 2023/09/01 AL 2023/09/30

DIAS DEL PERIODO: 30

**Fecha y hora de emisión:** 2023-10-02T13:32:30  
**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: 6/6

PERIODO DEL: 2023/09/01 AL 2023/09/30

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](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