



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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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	86,247,807.05	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	86,247,807.05
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	20,000.00
---------------	-----------

MENOS RETIROS	18,015.00
---------------	-----------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	87,056,716.90
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	752,789.91
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	86,660,151.92
----------------	---------------

REGIMEN FISCAL

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

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

ACLARACIONES:

AVISO

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



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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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
2023/04/28	2023/05/02	4	11.2000 %	87,002,581.96	54,134.94	87,056,716.90	PAGARES
TOTALES:				87,002,581.96	54,134.94	87,056,716.90	



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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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
2023/04/03	2023/03/31	3	NF9958523	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,328,161.26		11.18	86,328,161.26
2023/04/03	2023/04/03	1	NF9959470	INICIO DE DEPOSITO				86,328,161.26		11.18	0.00
2023/04/04	2023/04/03	1	NF9959470	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,354,970.95		11.18	86,354,970.95
2023/04/04	2023/04/04	1	NF9960410	INICIO DE DEPOSITO				86,354,970.95		11.18	0.00
2023/04/05	2023/04/04	1	NF9960410	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,381,788.97		11.18	86,381,788.97
2023/04/05	2023/04/05	5	NF9961366	INICIO DE DEPOSITO				86,381,788.97		11.18	0.00
2023/04/10	2023/04/05	5	NF9961366	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,515,920.69		11.18	86,515,920.69
2023/04/10	2023/04/10	1	NF9962326	INICIO DE DEPOSITO				86,515,920.69		11.18	0.00
2023/04/11	2023/04/10	1	NF9962326	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,542,788.69		11.18	86,542,788.69
2023/04/11	2023/04/11	1	NF9963277	INICIO DE DEPOSITO				86,542,788.69		11.19	0.00
2023/04/12	2023/04/11	1	NF9963277	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,569,689.07		11.19	86,569,689.07
2023/04/12	2023/04/12	1	NF9964227	INICIO DE DEPOSITO				86,569,689.07		11.18	0.00
2023/04/13	2023/04/12	1	NF9964227	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,596,573.77		11.18	86,596,573.77
2023/04/13	2023/04/13	1	NF9965193	INICIO DE DEPOSITO				86,596,573.77		11.16	0.00
2023/04/14	2023/04/13	1	NF9965193	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,623,418.71		11.16	86,623,418.71
2023/04/14	2023/04/14	3	NF9966155	INICIO DE DEPOSITO				86,623,418.71		11.16	0.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799193	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-2,390.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799194	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-4,780.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799195	RETIRO EFECTIVO				3,675.00			-8,455.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799196	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-10,845.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799246	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-13,235.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799247	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-15,625.00
2023/04/17	2023/04/17	0	NF799248	RETIRO EFECTIVO				2,390.00			-18,015.00
2023/04/17	2023/04/14	3	NF9966155	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,703,978.49		11.16	86,685,963.49
2023/04/17	2023/04/17	1	NF9967098	INICIO DE DEPOSITO				86,685,963.49		11.16	0.00
2023/04/18	2023/04/17	1	NF9967098	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,712,836.14		11.16	86,712,836.14
2023/04/18	2023/04/18	1	NF9968092	INICIO DE DEPOSITO				86,712,836.14		11.18	0.00
2023/04/19	2023/04/18	1	NF9968092	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,739,765.29		11.18	86,739,765.29
2023/04/19	2023/04/19	1	NF9969053	INICIO DE DEPOSITO				86,739,765.29		11.18	0.00
2023/04/20	2023/04/19	1	NF9969053	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,766,702.81		11.18	86,766,702.81
2023/04/20	2023/04/20	1	NF9970062	INICIO DE DEPOSITO				86,766,702.81		11.19	0.00
2023/04/21	2023/04/20	1	NF9970062	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,793,672.79		11.19	86,793,672.79



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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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
2023/04/21	2023/04/21	3	NF9970999	INICIO DE DEPOSITO				86,793,672.79		11.19	0.00
2023/04/24	2023/04/21	3	NF9970999	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,874,607.89		11.19	86,874,607.89
2023/04/24	2023/04/24	1	NF9971985	INICIO DE DEPOSITO				86,874,607.89		11.18	0.00
2023/04/25	2023/04/24	1	NF9971985	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,901,587.28		11.18	86,901,587.28
2023/04/25	2023/04/25	1	NF9972972	INICIO DE DEPOSITO				86,901,587.28		11.16	0.00
2023/04/26	2023/04/25	1	NF9972972	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,928,526.77		11.16	86,928,526.77
2023/04/26	2023/04/26	1	NF9973938	INICIO DE DEPOSITO				86,928,526.77		11.18	0.00
2023/04/27	2023/04/27	0	NF804191	DEPOSITO EFECTIVO				20,000.00			20,000.00
2023/04/27	2023/04/26	1	NF9973938	VENCIMIENTO DEPOSITO				86,955,522.91		11.18	86,975,522.91
2023/04/27	2023/04/27	1	NF9974886	INICIO DE DEPOSITO				86,975,522.91		11.20	0.00
2023/04/28	2023/04/27	1	NF9974886	VENCIMIENTO DEPOSITO				87,002,581.96		11.20	87,002,581.96
2023/04/28	2023/04/28	4	NF9975842	INICIO DE DEPOSITO				87,002,581.96		11.20	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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

DIAS DEL PERIODO: 30

Fecha y hora de emisión: 2023-05-02T18:44:43
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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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