



RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 1/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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	63,389,916.73	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	63,389,916.74
MAS DEPOSITOS	497,759,499.35
MENOS RETIROS	13,526,659.43
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	549,404,753.73

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	549,404,753.72	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	1,789,462.12	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	469,845,696.25	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO YA PUEDES CONSULTAR DE MANERA ELETRONICA EL ESTADO DE CUENTA ENVIA UN CORREO A [estadosdecuenta@nafin.gob.mx](mailto:estadosdecuenta@nafin.gob.mx) SOLICITANDO TU TOKEN.

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

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/08/31	2021/09/01	1	4.5000 %	549,404,753.72	0.00	549,404,753.72	PAGARES
TOTALES:				549,404,753.72	0.00	549,404,753.72	

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 3/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

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
2021/08/02	2021/07/30	3	NF9540906	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,404,846.82		4.24	63,404,846.82
2021/08/02	2021/08/02	1	NF9541920	INICIO DE DEPOSITO				63,404,846.82		4.21	0.00
2021/08/03	2021/08/03	0	NF545354	DEPOSITO EFECTIVO				288,840.00			288,840.00
2021/08/03	2021/08/03	0	NF545356	DEPOSITO EFECTIVO				286,950.00			575,790.00
2021/08/03	2021/08/02	1	NF9541920	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,412,261.66		4.21	63,988,051.66
2021/08/03	2021/08/03	1	NF9542938	INICIO DE DEPOSITO				63,988,051.66		4.19	0.00
2021/08/04	2021/08/03	1	NF9542938	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,995,499.16		4.19	63,995,499.16
2021/08/04	2021/08/04	1	NF9543947	INICIO DE DEPOSITO				63,995,499.16		4.18	0.00
2021/08/05	2021/08/05	0	NF546493	DEPOSITO EFECTIVO				7,036,722.27			7,036,722.27
2021/08/05	2021/08/05	0	NF546494	DEPOSITO EFECTIVO				484,296,987.08			491,333,709.35
2021/08/05	2021/08/04	1	NF9543947	VENCIMIENTO DEPOSITO				64,002,929.75		4.18	555,336,639.10
2021/08/05	2021/08/05	1	NF9544910	INICIO DE DEPOSITO				555,336,639.10		4.15	0.00
2021/08/06	2021/08/05	1	NF9544910	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,400,657.07		4.15	555,400,657.07
2021/08/06	2021/08/06	3	NF9545921	INICIO DE DEPOSITO				555,400,657.07		4.14	0.00
2021/08/09	2021/08/09	0	NF547789	DEPOSITO EFECTIVO				751,800.00			751,800.00
2021/08/09	2021/08/06	3	NF9545921	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,592,270.30		4.14	556,344,070.30
2021/08/09	2021/08/09	1	NF9546932	INICIO DE DEPOSITO				556,344,070.30		4.17	0.00
2021/08/10	2021/08/09	1	NF9546932	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,408,513.49		4.17	556,408,513.49
2021/08/10	2021/08/10	1	NF9547952	INICIO DE DEPOSITO				556,408,513.49		4.18	0.00
2021/08/11	2021/08/10	0	NF548521	RETIRO EFECTIVO				5,098,200.00			-5,098,200.00
2021/08/11	2021/08/10	1	NF9547952	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,473,118.70		4.18	551,374,918.70
2021/08/11	2021/08/11	1	NF9548963	INICIO DE DEPOSITO				551,374,918.70		4.20	0.00
2021/08/12	2021/08/11	1	NF9548963	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,439,245.77		4.20	551,439,245.77
2021/08/12	2021/08/12	1	NF9549981	INICIO DE DEPOSITO				551,439,245.77		4.19	0.00
2021/08/13	2021/08/12	1	NF9549981	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,503,427.17		4.19	551,503,427.17
2021/08/13	2021/08/13	3	NF9550992	INICIO DE DEPOSITO				551,503,427.17		4.40	0.00
2021/08/16	2021/08/13	3	NF9550992	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,705,645.09		4.40	551,705,645.09
2021/08/16	2021/08/16	1	NF9552010	INICIO DE DEPOSITO				551,705,645.09		4.43	0.00
2021/08/17	2021/08/17	0	NF551597	DEPOSITO EFECTIVO				5,098,200.00			5,098,200.00
2021/08/17	2021/08/16	1	NF9552010	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,773,535.53		4.43	556,871,735.53
2021/08/17	2021/08/17	1	NF9553023	INICIO DE DEPOSITO				556,871,735.53		4.39	0.00
2021/08/18	2021/08/17	1	NF9553023	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,939,642.94		4.39	556,939,642.94



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: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 4/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/08/18	2021/08/18	1	NF9554039	INICIO DE DEPOSITO				556,939,642.94		4.40	0.00
2021/08/19	2021/08/18	1	NF9554039	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,007,713.34		4.40	557,007,713.34
2021/08/19	2021/08/19	1	NF9555056	INICIO DE DEPOSITO				557,007,713.34		4.46	0.00
2021/08/20	2021/08/19	1	NF9555056	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,076,720.41		4.46	557,076,720.41
2021/08/20	2021/08/20	3	NF9556070	INICIO DE DEPOSITO				557,076,720.41		4.43	0.00
2021/08/23	2021/08/20	3	NF9556070	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,282,374.57		4.43	557,282,374.57
2021/08/23	2021/08/23	1	NF9557075	INICIO DE DEPOSITO				557,282,374.57		4.47	0.00
2021/08/24	2021/08/23	1	NF9557075	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,351,570.46		4.47	557,351,570.46
2021/08/24	2021/08/24	1	NF9558085	INICIO DE DEPOSITO				557,351,570.46		4.46	0.00
2021/08/25	2021/08/24	1	NF9558085	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,420,620.13		4.46	557,420,620.13
2021/08/25	2021/08/25	1	NF9559086	INICIO DE DEPOSITO				557,420,620.13		4.44	0.00
2021/08/26	2021/08/25	1	NF9559086	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,489,368.67		4.44	557,489,368.67
2021/08/26	2021/08/26	1	NF9560101	INICIO DE DEPOSITO				557,489,368.67		4.44	0.00
2021/08/27	2021/08/26	1	NF9560101	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,558,125.69		4.44	557,558,125.69
2021/08/27	2021/08/27	3	NF9561112	INICIO DE DEPOSITO				557,558,125.69		4.44	0.00
2021/08/30	2021/08/27	3	NF9561112	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,764,422.20		4.44	557,764,422.20
2021/08/30	2021/08/30	1	NF9562118	INICIO DE DEPOSITO				557,764,422.20		4.44	0.00
2021/08/31	2021/08/30	0	NF557227	RETIRO EFECTIVO				3,398,800.00			-3,398,800.00
2021/08/31	2021/08/30	0	NF557243	RETIRO EFECTIVO				5,029,659.43			-8,428,459.43
2021/08/31	2021/08/30	1	NF9562118	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,833,213.15		4.44	549,404,753.72
2021/08/31	2021/08/31	1	NF9563133	INICIO DE DEPOSITO				549,404,753.72		4.50	0.00

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 5/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

**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:** Por definir - P01  
**Clave Unidad:** Unidad de Servicio - E48  
**Clave Productos/Servicios:** Instituciones bancarias - 84121500

**Folio Fiscal:** 2884fa88-4b3a-4cca-99ef-fe552b8faba5

**Sello Digital del Emisor:**

kFjYNLTL+uy9XRaQ2Bn1JGso7orE3zIYJzZB+Ao0j1AllYhRh84vJYF/e/TsOvlyyoOUNoOmrqHvOdO5lgjYlojzvwfckPgEcyL2C6rr5NR3zgw9sJKTpmVhAM4i3i2UB72jOz4T/1R/4p63Xek4QG5L/Bn6gvW338tUILLKa9WwrlXqxXPeyFH3r5v4ya3VFaojzxTu5ZTovjH486DZz4G712LkkgOATkd6HPT+zjkYSYqsxNLE1PVJN/yjr2bS5jbXwgrtWfc6SYcBPWyaNaX6+WaHfKNNJWHmO/ALJj6v9FAxUTitnnRBKEEUQysOmMPLphil3BiU/Jo6EH7Eg==

**Sello Digital del SAT:**

fpf3FLCfvd9+M7yfe6WA2eM9C+tyfP/XxjTa/azF7mtuxiGa3sv7fMwidLksDb7DMFN31E16U5Uq/J2tHfZHfYNBwQPufuUfw3Ff3VIYlx/q+7L5VjoL3opBNkAMzUBqmWd+vvbxHWkuiqK18PwQIL/7uX+d/votOI0R+2AtiUijZRM2Lv6fg/A1pey8rLldTeJtam7UAvxdrxhxFS7mpkSRR4JMz3cbqrgPfQxh6tA0EHoI69pU0AQRuqJf5f4p/fyp/GpjdRC4+n0q0DOjqCG7Nlv1bwCGfNXJfIbw7aGoP/4zG3elv1nL8jBOBNBBrOFHzrlv5w8Rir6d+IIZA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2884fa88-4b3a-4cca-99ef-fe552b8faba5|2021-09-01T17:51:28-05:00|LSO1306189R5||kFjYNLTL+uy9XRaQ2Bn1JGso7orE3zIYJzZB+Ao0j1AllYhRh84vJYF/e/TsOvlyyoOUNoOmrqHvOdO5lgjYlojzvwfckPgEcyL2C6rr5NR3zgw9sJKTpmVhAM4i3i2UB72jOz4T/1R/4p63Xek4QG5L/Bn6gvW338tUILLKa9WwrlXqxXPeyFH3r5v4ya3VFaojzxTu5ZTovjH486DZz4G712LkkgOATkd6HPT+zjkYSYqsxNLE1PVJN/yjr2bS5jbXwgrtWfc6SYcBPWyaNaX6+WaHfKNNJWHmO/ALJj6v9FAxUTitnnRBKEEUQysOmMPLphil3BiU/Jo6EH7Eg==|00001000000408254801||

**Fecha y hora de certificación**  
2021-9-01T17:51:28

**No. Certificado del emisor**  
00001000000507438886

**No. Certificado del SAT**  
00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de 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

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

DIRECCION: ALVARO OBREGON 269 PISO 4 Col.: ROMA SUR Loc.: DISTRITO FEDERAL Est.: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 06700

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2021/08/01 AL 2021/08/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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