

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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

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	451,646,075.68	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	451,646,075.68
MAS DEPOSITOS	5,098,200.00
MENOS RETIROS	347,934,670.52
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	110,465,790.80

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	110,465,790.80	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

INTERES COBRADO	1,656,185.63
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	361,699,535.46

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 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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/12/31	2022/01/03	3	5.3400 %	110,465,790.80	0.00	110,465,790.80	PAGARES
TOTALES:				110,465,790.80	0.00	110,465,790.80	

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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

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
2021/12/01	2021/11/30	0	NF596043	RETIRO EFECTIVO				15,390,000.00			-15,390,000.00
2021/12/01	2021/11/30	1	NF9625435	VENCIMIENTO DEPOSITO				451,707,424.27		4.89	436,317,424.27
2021/12/01	2021/12/01	1	NF9626397	INICIO DE DEPOSITO				436,317,424.27		4.89	0.00
2021/12/02	2021/12/01	1	NF9626397	VENCIMIENTO DEPOSITO				436,376,690.72		4.89	436,376,690.72
2021/12/02	2021/12/02	1	NF9627356	INICIO DE DEPOSITO				436,376,690.72		4.89	0.00
2021/12/03	2021/12/02	0	NF597194	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-300,000.00
2021/12/03	2021/12/02	0	NF597195	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-600,000.00
2021/12/03	2021/12/03	0	NF597607	DEPOSITO EFECTIVO				5,098,200.00			4,498,200.00
2021/12/03	2021/12/02	1	NF9627356	VENCIMIENTO DEPOSITO				436,435,965.22		4.89	440,934,165.22
2021/12/03	2021/12/03	3	NF9628309	INICIO DE DEPOSITO				440,934,165.22		4.84	0.00
2021/12/06	2021/12/03	0	NF597813	RETIRO EFECTIVO				77,850,000.00			-77,850,000.00
2021/12/06	2021/12/03	3	NF9628309	VENCIMIENTO DEPOSITO				441,112,008.67		4.84	363,262,008.67
2021/12/06	2021/12/06	1	NF9629267	INICIO DE DEPOSITO				363,262,008.67		4.85	0.00
2021/12/07	2021/12/06	1	NF9629267	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,310,948.14		4.85	363,310,948.14
2021/12/07	2021/12/07	1	NF9630217	INICIO DE DEPOSITO				363,310,948.14		4.89	0.00
2021/12/08	2021/12/07	1	NF9630217	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,360,297.88		4.89	363,360,297.88
2021/12/08	2021/12/08	1	NF9631177	INICIO DE DEPOSITO				363,360,297.88		4.86	0.00
2021/12/09	2021/12/08	1	NF9631177	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,409,351.52		4.86	363,409,351.52
2021/12/09	2021/12/09	1	NF9632129	INICIO DE DEPOSITO				363,409,351.52		4.86	0.00
2021/12/10	2021/12/10	0	NF600392	RETIRO EFECTIVO				76,715.23			-76,715.23
2021/12/10	2021/12/09	1	NF9632129	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,458,411.78		4.86	363,381,696.55
2021/12/10	2021/12/10	3	NF9633087	INICIO DE DEPOSITO				363,381,696.55		4.76	0.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600904	RETIRO EFECTIVO				190,000.00			-190,000.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600905	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-265,000.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600909	RETIRO EFECTIVO				25,000.00			-290,000.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600910	RETIRO EFECTIVO				25,000.00			-315,000.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600911	RETIRO EFECTIVO				870,000.00			-1,185,000.00
2021/12/13	2021/12/10	0	NF600925	RETIRO EFECTIVO				25,000.00			-1,210,000.00
2021/12/13	2021/12/10	3	NF9633087	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,525,837.96		4.76	362,315,837.96
2021/12/13	2021/12/13	1	NF9634031	INICIO DE DEPOSITO				362,315,837.96		4.78	0.00
2021/12/14	2021/12/13	1	NF9634031	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,363,945.45		4.78	362,363,945.45
2021/12/14	2021/12/14	1	NF9634995	INICIO DE DEPOSITO				362,363,945.45		4.82	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: 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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/12/15	2021/12/14	1	NF9634995	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,412,461.96		4.82	362,412,461.96
2021/12/15	2021/12/15	1	NF9635949	INICIO DE DEPOSITO				362,412,461.96		4.90	0.00
2021/12/16	2021/12/15	1	NF9635949	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,461,790.32		4.90	362,461,790.32
2021/12/16	2021/12/16	1	NF9636927	INICIO DE DEPOSITO				362,461,790.32		4.92	0.00
2021/12/17	2021/12/16	0	NF603526	RETIRO EFECTIVO				25,000.00			-25,000.00
2021/12/17	2021/12/16	1	NF9636927	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,511,326.76		4.92	362,486,326.76
2021/12/17	2021/12/17	3	NF9637885	INICIO DE DEPOSITO				362,486,326.76		5.34	0.00
2021/12/20	2021/12/17	3	NF9637885	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,647,633.18		5.34	362,647,633.18
2021/12/20	2021/12/20	1	NF9638840	INICIO DE DEPOSITO				362,647,633.18		5.36	0.00
2021/12/21	2021/12/20	1	NF9638840	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,701,627.38		5.36	362,701,627.38
2021/12/21	2021/12/21	1	NF9639797	INICIO DE DEPOSITO				362,701,627.38		5.37	0.00
2021/12/22	2021/12/21	1	NF9639797	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,755,730.37		5.37	362,755,730.37
2021/12/22	2021/12/22	1	NF9640758	INICIO DE DEPOSITO				362,755,730.37		5.41	0.00
2021/12/23	2021/12/22	1	NF9640758	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,810,244.50		5.41	362,810,244.50
2021/12/23	2021/12/23	1	NF9641720	INICIO DE DEPOSITO				362,810,244.50		5.45	0.00
2021/12/24	2021/12/23	1	NF9641720	VENCIMIENTO DEPOSITO				362,865,169.94		5.45	362,865,169.94
2021/12/24	2021/12/24	3	NF9642668	INICIO DE DEPOSITO				362,865,169.94		5.46	0.00
2021/12/27	2021/12/24	3	NF9642668	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,030,273.59		5.46	363,030,273.59
2021/12/27	2021/12/27	1	NF9643630	INICIO DE DEPOSITO				363,030,273.59		5.46	0.00
2021/12/28	2021/12/27	1	NF9643630	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,085,333.18		5.46	363,085,333.18
2021/12/28	2021/12/28	1	NF9644584	INICIO DE DEPOSITO				363,085,333.18		5.43	0.00
2021/12/29	2021/12/28	1	NF9644584	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,140,098.55		5.43	363,140,098.55
2021/12/29	2021/12/29	1	NF9645544	INICIO DE DEPOSITO				363,140,098.55		5.39	0.00
2021/12/30	2021/12/29	1	NF9645544	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,194,468.69		5.39	363,194,468.69
2021/12/30	2021/12/30	1	NF9646500	INICIO DE DEPOSITO				363,194,468.69		5.38	0.00
2021/12/31	2021/12/30	0	NF609110	RETIRO EFECTIVO				5,541,299.24			-5,541,299.24
2021/12/31	2021/12/30	0	NF609111	RETIRO EFECTIVO				2,436,000.00			-7,977,299.24
2021/12/31	2021/12/30	0	NF609112	RETIRO EFECTIVO				162,085,669.91			-170,062,969.15
2021/12/31	2021/12/30	0	NF609113	RETIRO EFECTIVO				82,719,986.14			-252,782,955.29
2021/12/31	2021/12/30	1	NF9646500	VENCIMIENTO DEPOSITO				363,248,746.09		5.38	110,465,790.80
2021/12/31	2021/12/31	3	NF9647492	INICIO DE DEPOSITO				110,465,790.80		5.34	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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

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: 563c8f9a-2ff4-41eb-8a14-07db49d44146

Sello Digital del Emisor:

KOSu+HUbD5XGd4xo5cFrY2pHwnf/1muRSsQcG2MBue6FCcsTYvrNtZC+8v7cQpgYpIN/B4UInrSttpwbk9OfXpJP/IHoOz/zYSFPA+jPv3OKwjlC0m6gdaguQQeoTxTfu6vnhL19r/zL Raab/hO97OOiuFzV9Aqd/L3uOG44Ck+Awy2FG8nDBL4rb0hyWzNUFY1kMJAI/VMxtNs8UD3Z5aziCjCp1jRUWlubpucz8H3ShvjUpUrnqRrm4Lu/5dPxtAkaxjqjixaGbj1uBO3v5YknHttr6ATRI8gDWe4tkliL/pdbpe/bvE9C80BY/RX/KmQ2M+ePFQIICMXnbEiw==

Sello Digital del SAT:

ZUkmyfznA11+AL8utzDbrJ7DLIxAtRi/hGMccQUpUHqQml79Tmb/HdoTIIRIWtXgkHTMB33Kd5EIJ9PTxyX3VU4u5bfM427kVp9NnXPMvpDij0nUJBeGjblNmMKLdUFPm5XG1mpPS1rfT69fJx79WtymlavSr/ijp3Qw4aUgedHK5lr0B9mwYDCw6FEzznCYZIZWKDbdr1/bvI7+i+J2xmgjmkAXXmNhndtArzVL4ZuiShPXrpBU8JC0avsNBZSd+1Ri+NgeQzqCgVlKoGj8Ht+IWMHrRlajR6pOyMB7isuumh7pdPkF80sWDI/u1o2LNi8MIGnnDiFX2qGfBV3w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|563c8f9a-2ff4-41eb-8a14-07db49d44146|2022-01-03T14:15:52-06:00|LSO1306189R5||KOSu+HUbD5XGd4xo5cFrY2pHwnf/1muRSsQcG2MBue6FCcsTYvrNtZC+8v7cQpgYpIN/B4UInrSttpwbk9OfXpJP/IHoOz/zYSFPA+jPv3OKwjlC0m6gdaguQQeoTxTfu6vnhL19r/zL Raab/hO97OOiuFzV9Aqd/L3uOG44Ck+Awy2FG8nDBL4rb0hyWzNUFY1kMJAI/VMxtNs8UD3Z5aziCjCp1jRUWlubpucz8H3ShvjUpUrnqRrm4Lu/5dPxtAkaxjqjixaGbj1uBO3v5YknHttr6ATRI8gDWe4tkliL/pdbpe/bvE9C80BY/RX/KmQ2M+ePFQIICMXnbEiw==|00001000000509846663||



Fecha y hora de certificación
2022-1-03T14:15:52

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000509846663

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: 2021/12/01 AL 2021/12/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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