

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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

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	557,356,298.02	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	557,356,298.02
MAS DEPOSITOS	3,398,800.00
MENOS RETIROS	17,142,372.88
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	545,856,225.14

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.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	545,856,225.14	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	2,100,098.78	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	554,836,242.50	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/10/29	2021/11/01	3	4.7300 %	545,712,823.94	143,401.20	545,856,225.14	PAGARES
TOTALES:				545,712,823.94	143,401.20	545,856,225.14	

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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

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
2021/10/01	2021/09/30	1	NF9584299	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,425,967.56		4.50	557,425,967.56
2021/10/01	2021/10/01	3	NF9585308	INICIO DE DEPOSITO				557,425,967.56		4.76	0.00
2021/10/04	2021/10/01	3	NF9585308	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,647,079.86		4.76	557,647,079.86
2021/10/04	2021/10/04	1	NF9586318	INICIO DE DEPOSITO				557,647,079.86		4.76	0.00
2021/10/05	2021/10/04	1	NF9586318	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,720,813.20		4.76	557,720,813.20
2021/10/05	2021/10/05	1	NF9587324	INICIO DE DEPOSITO				557,720,813.20		4.76	0.00
2021/10/06	2021/10/05	1	NF9587324	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,794,556.29		4.76	557,794,556.29
2021/10/06	2021/10/06	1	NF9588334	INICIO DE DEPOSITO				557,794,556.29		4.69	0.00
2021/10/07	2021/10/07	0	NF573711	DEPOSITO EFECTIVO				3,398,800.00			3,398,800.00
2021/10/07	2021/10/06	1	NF9588334	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,867,224.53		4.69	561,266,024.53
2021/10/07	2021/10/07	1	NF9589357	INICIO DE DEPOSITO				561,266,024.53		4.71	0.00
2021/10/08	2021/10/07	1	NF9589357	VENCIMIENTO DEPOSITO				561,339,456.83		4.71	561,339,456.83
2021/10/08	2021/10/08	3	NF9590362	INICIO DE DEPOSITO				561,339,456.83		4.69	0.00
2021/10/11	2021/10/08	3	NF9590362	VENCIMIENTO DEPOSITO				561,558,847.00		4.69	561,558,847.00
2021/10/11	2021/10/11	1	NF9591326	INICIO DE DEPOSITO				561,558,847.00		4.69	0.00
2021/10/12	2021/10/11	1	NF9591326	VENCIMIENTO DEPOSITO				561,632,005.64		4.69	561,632,005.64
2021/10/12	2021/10/12	1	NF9592345	INICIO DE DEPOSITO				561,632,005.64		4.66	0.00
2021/10/13	2021/10/12	1	NF9592345	VENCIMIENTO DEPOSITO				561,704,705.78		4.66	561,704,705.78
2021/10/13	2021/10/13	1	NF9593353	INICIO DE DEPOSITO				561,704,705.78		4.66	0.00
2021/10/14	2021/10/13	0	NF576127	RETIRO EFECTIVO				7,910,753.40			-7,910,753.40
2021/10/14	2021/10/13	1	NF9593353	VENCIMIENTO DEPOSITO				561,777,415.33		4.66	553,866,661.93
2021/10/14	2021/10/14	1	NF9594363	INICIO DE DEPOSITO				553,866,661.93		4.66	0.00
2021/10/15	2021/10/14	1	NF9594363	VENCIMIENTO DEPOSITO				553,938,356.89		4.66	553,938,356.89
2021/10/15	2021/10/15	3	NF9595374	INICIO DE DEPOSITO				553,938,356.89		4.66	0.00
2021/10/18	2021/10/18	0	NF577929	RETIRO EFECTIVO				3,398,800.00			-3,398,800.00
2021/10/18	2021/10/15	3	NF9595374	VENCIMIENTO DEPOSITO				554,153,469.62		4.66	550,754,669.62
2021/10/18	2021/10/18	1	NF9596394	INICIO DE DEPOSITO				550,754,669.62		4.68	0.00
2021/10/19	2021/10/18	1	NF9596394	VENCIMIENTO DEPOSITO				550,826,267.73		4.68	550,826,267.73
2021/10/19	2021/10/19	1	NF9597404	INICIO DE DEPOSITO				550,826,267.73		4.71	0.00
2021/10/20	2021/10/19	1	NF9597404	VENCIMIENTO DEPOSITO				550,898,334.17		4.71	550,898,334.17
2021/10/20	2021/10/20	1	NF9598423	INICIO DE DEPOSITO				550,898,334.17		4.71	0.00
2021/10/21	2021/10/20	1	NF9598423	VENCIMIENTO DEPOSITO				550,970,410.04		4.71	550,970,410.04



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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/10/21	2021/10/21	1	NF9599436	INICIO DE DEPOSITO				550,970,410.04		4.70	0.00
2021/10/22	2021/10/21	1	NF9599436	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,042,342.29		4.70	551,042,342.29
2021/10/22	2021/10/22	3	NF9600449	INICIO DE DEPOSITO				551,042,342.29		4.69	0.00
2021/10/25	2021/10/22	3	NF9600449	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,257,708.01		4.69	551,257,708.01
2021/10/25	2021/10/25	1	NF9601471	INICIO DE DEPOSITO				551,257,708.01		4.69	0.00
2021/10/26	2021/10/25	1	NF9601471	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,329,524.64		4.69	551,329,524.64
2021/10/26	2021/10/26	1	NF9602481	INICIO DE DEPOSITO				551,329,524.64		4.69	0.00
2021/10/27	2021/10/26	1	NF9602481	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,401,350.63		4.69	551,401,350.63
2021/10/27	2021/10/27	1	NF9603505	INICIO DE DEPOSITO				551,401,350.63		4.69	0.00
2021/10/28	2021/10/27	1	NF9603505	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,473,185.97		4.69	551,473,185.97
2021/10/28	2021/10/28	1	NF9604519	INICIO DE DEPOSITO				551,473,185.97		4.73	0.00
2021/10/29	2021/10/28	0	NF582791	RETIRO EFECTIVO				5,832,819.48			-5,832,819.48
2021/10/29	2021/10/28	1	NF9604519	VENCIMIENTO DEPOSITO				551,545,643.42		4.73	545,712,823.94
2021/10/29	2021/10/29	3	NF9605528	INICIO DE DEPOSITO				545,712,823.94		4.73	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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

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: 4d2c836e-d783-4205-986a-be5cf30726aa

Sello Digital del Emisor:

Xf43TleMvB9EI/tFh/UCIMMvh6UyDhViiiG1Oe55OLv2xi25MLsdbQVTHpgL3u8kBjHxluF1NPCT3PC/Vqh7hJOwewl7gZnt6BdnKOoleshzMdfsJ9ya/ooNa77cplY409hQ0X7uYBPV+2zo3/hvNm0xF1P5VzOJ8QkEERw0oOaE5U8NSFSkOMsq97b0ifHPTr6KZ2ko+0ZENHVmefsDfxj2Lm1D3+TB1GIV1XfC7AQZDdbusInr5EFGQcZecmH4WAIBBW+hAlig20EeyhzLE7zgBxxMBh0ewPec9r5l8abtXpPPoFCYXRZuXsOuyTAzpMWZvcG5QS6dylh141g==

Sello Digital del SAT:

A6SS8a7JzSqx7zFmH6aADJkaNzLRr7FsKYnqC8uMNsQb/2tALC2z3iQQ8JirXIZG5GoxXT9t4MaSJ0fHK8FE52Nyw0fNqDetesc7AC2doA+U2V7g0w+N/IO9I2GPTDnUNo/2kEjULrC+ppiWfUUVFmwn4P/9HUvtiY695BT9o0UFgRWubvADTKGY4BAqYaWn7TcQG/hvQv9Yku3PkgTKy2OEfvr d+sppUehNpXg7Ma+N+NQGO12VMZRnYUmkSHOIj2ipjmS0Z8llsYflo2321iUuNme0pczDUlPp5EsEOwleRqBtEgl2lQnxd/YTKgtCa7t3ig+sRe1Bp9ej9/Cg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4d2c836e-d783-4205-986a-be5cf30726aa|2021-11-02T09:24:07-06:00|LSO1306189R5||Xf43TleMvB9EI/tFh/UCIMMvh6UyDhViiiG1Oe55OLv2xi25MLsdbQVTHpgL3u8kBjHxluF1NPCT3PC/Vqh7hJOwewl7gZnt6BdnKOoleshzMdfsJ9ya/ooNa77cplY409hQ0X7uYBPV+2zo3/hvNm0xF1P5VzOJ8QkEERw0oOaE5U8NSFSkOMsq97b0ifHPTr6KZ2ko+0ZENHVmefsDfxj2Lm1D3+TB1GIV1XfC7AQZDdbusInr5EFGQcZecmH4WAIBBW+hAlig20EeyhzLE7zgBxxMBh0ewPec9r5l8abtXpPPoFCYXRZuXsOuyTAzpMWZvcG5QS6dylh141g==|00001000000408254801||

Fecha y hora de certificación
2021-11-02T09:24:07

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 2021/10/01 AL 2021/10/31

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