

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: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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	67,338,681.56	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	67,338,681.56
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	4,177,030.40
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	63,389,916.73

AVISO

YA PUEDES CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA A TRAVES DE INTERNET,  
SOLICITA TU TOKEN ENVIANDO UN CORREO A [estadosdecuenta@nafin.gob.mx](mailto:estadosdecuenta@nafin.gob.mx)

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	63,389,916.73	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	220,800.51	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	63,279,545.35	

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: 2021/07/01 AL 2021/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/07/30	2021/08/02	3	4.2400 %	63,382,451.69	7,465.04	63,389,916.73	PAGARES
TOTALES:				63,382,451.69	7,465.04	63,389,916.73	



**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: 3/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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
2021/07/01	2021/06/30	0	NF531213	RETIRO EFECTIVO				4,177,030.40			-4,177,030.40
2021/07/01	2021/06/30	1	NF9518669	VENCIMIENTO DEPOSITO				67,346,388.10		4.12	63,169,357.70
2021/07/01	2021/07/01	1	NF9519681	INICIO DE DEPOSITO				63,169,357.70		4.12	0.00
2021/07/02	2021/07/01	1	NF9519681	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,176,587.08		4.12	63,176,587.08
2021/07/02	2021/07/02	3	NF9520688	INICIO DE DEPOSITO				63,176,587.08		4.14	0.00
2021/07/05	2021/07/02	3	NF9520688	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,198,383.00		4.14	63,198,383.00
2021/07/05	2021/07/05	1	NF9521675	INICIO DE DEPOSITO				63,198,383.00		4.15	0.00
2021/07/06	2021/07/05	1	NF9521675	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,205,668.37		4.15	63,205,668.37
2021/07/06	2021/07/06	1	NF9522692	INICIO DE DEPOSITO				63,205,668.37		4.15	0.00
2021/07/07	2021/07/06	1	NF9522692	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,212,954.58		4.15	63,212,954.58
2021/07/07	2021/07/07	1	NF9523705	INICIO DE DEPOSITO				63,212,954.58		4.14	0.00
2021/07/08	2021/07/07	1	NF9523705	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,220,224.07		4.14	63,220,224.07
2021/07/08	2021/07/08	1	NF9524717	INICIO DE DEPOSITO				63,220,224.07		4.16	0.00
2021/07/09	2021/07/08	1	NF9524717	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,227,529.52		4.16	63,227,529.52
2021/07/09	2021/07/09	3	NF9525729	INICIO DE DEPOSITO				63,227,529.52		4.17	0.00
2021/07/12	2021/07/09	3	NF9525729	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,249,501.09		4.17	63,249,501.09
2021/07/12	2021/07/12	1	NF9526737	INICIO DE DEPOSITO				63,249,501.09		4.21	0.00
2021/07/13	2021/07/12	1	NF9526737	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,256,897.77		4.21	63,256,897.77
2021/07/13	2021/07/13	1	NF9527744	INICIO DE DEPOSITO				63,256,897.77		4.21	0.00
2021/07/14	2021/07/13	1	NF9527744	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,264,295.31		4.21	63,264,295.31
2021/07/14	2021/07/14	1	NF9528746	INICIO DE DEPOSITO				63,264,295.31		4.20	0.00
2021/07/15	2021/07/14	1	NF9528746	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,271,676.14		4.20	63,271,676.14
2021/07/15	2021/07/15	1	NF9529752	INICIO DE DEPOSITO				63,271,676.14		4.21	0.00
2021/07/16	2021/07/15	1	NF9529752	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,279,075.41		4.21	63,279,075.41
2021/07/16	2021/07/16	3	NF9530760	INICIO DE DEPOSITO				63,279,075.41		4.20	0.00
2021/07/19	2021/07/16	3	NF9530760	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,301,223.09		4.20	63,301,223.09
2021/07/19	2021/07/19	1	NF9531770	INICIO DE DEPOSITO				63,301,223.09		4.16	0.00
2021/07/20	2021/07/19	1	NF9531770	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,308,537.90		4.16	63,308,537.90
2021/07/20	2021/07/20	1	NF9532783	INICIO DE DEPOSITO				63,308,537.90		4.19	0.00
2021/07/21	2021/07/20	1	NF9532783	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,315,906.31		4.19	63,315,906.31
2021/07/21	2021/07/21	1	NF9533794	INICIO DE DEPOSITO				63,315,906.31		4.19	0.00
2021/07/22	2021/07/21	1	NF9533794	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,323,275.58		4.19	63,323,275.58



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: 2021/07/01 AL 2021/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/07/22	2021/07/22	1	NF9534814	INICIO DE DEPOSITO				63,323,275.58		4.22	0.00
2021/07/23	2021/07/22	1	NF9534814	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,330,698.48		4.22	63,330,698.48
2021/07/23	2021/07/23	3	NF9535823	INICIO DE DEPOSITO				63,330,698.48		4.19	0.00
2021/07/26	2021/07/23	3	NF9535823	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,352,811.45		4.19	63,352,811.45
2021/07/26	2021/07/26	1	NF9536839	INICIO DE DEPOSITO				63,352,811.45		4.22	0.00
2021/07/27	2021/07/26	1	NF9536839	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,360,237.81		4.22	63,360,237.81
2021/07/27	2021/07/27	1	NF9537856	INICIO DE DEPOSITO				63,360,237.81		4.22	0.00
2021/07/28	2021/07/27	1	NF9537856	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,367,665.04		4.22	63,367,665.04
2021/07/28	2021/07/28	1	NF9538869	INICIO DE DEPOSITO				63,367,665.04		4.19	0.00
2021/07/29	2021/07/28	1	NF9538869	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,375,040.33		4.19	63,375,040.33
2021/07/29	2021/07/29	1	NF9539889	INICIO DE DEPOSITO				63,375,040.33		4.21	0.00
2021/07/30	2021/07/29	1	NF9539889	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,382,451.69		4.21	63,382,451.69
2021/07/30	2021/07/30	3	NF9540906	INICIO DE DEPOSITO				63,382,451.69		4.24	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: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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:** 76d96105-acd3-476e-a8f2-09a3b1772764

**Sello Digital del Emisor:**

hVDe+UzDecWsS07AsIPuh3ik6/7WMVAHLxO8PKDadvP6HOtMA2GStno3YTPRt8kuUvkHliYUUVNX+sp3JJBjkl4qfoctuMIAtEY16BNFckWmaV76tZGvKcWNTw15UjOu2ZFFOwqN47sMz/9DRGXtqqlStviYwNS1pG4lsRdoVYeJ/xUOEAIJcGr3jJ47TntxrbszrGqLoEEsjsokSIXpeLh2Gk3kzjOwx7f6dQZ7mymbnoFP9AmCIC2w4eCVy0HzhuWzvxpcJmk7dPQwrN3M1Zqse6vPUjEhpOFewmQglfubdOQNy3iWV8tabd6vruvO+40/SSyRkDcXOpZ0TY8GrA==

**Sello Digital del SAT:**

wAIApUDbzowd2UihPKpdiZ4eqSTZPyEKg9KA95tTOxX8ZhMhBvoC7wSE2mcyJf8v4q6WCft08JOTc6Wez6nHVswCfWC100LqjnDBfHv9v1uf6hH7JWC0ulthDitCgYJ572as1xIkPUbBbU97rjavrgecaqaffjJTj0PJQC0min7csG/r0/AqhHPRs0kwSx2R7GxoBp6iiWh/LLVDJZgJ6uQBQAG2KhhfEfBVix3vMTi0YeFснаV9T7eYOBZu/a+VW9+UDLKu7I9xicaznu+sqTflzSXPIU5voHPBi6V1ilq4iUSUfCxDfc5TfbIYaW01XvlQ+F4Z+fzAYoWGQuw==



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

||1.1|76d96105-acd3-476e-a8f2-09a3b1772764|2021-08-03T11:52:31-05:00|LSO1306189R5||hVDe+UzDecWsS07AsIPuh3ik6/7WMVAHLxO8PKDadvP6HOtMA2GStno3YTPRt8kuUvkHliYUUVNX+sp3JJBjkl4qfoctuMIAtEY16BNFckWmaV76tZGvKcWNTw15UjOu2ZFFOwqN47sMz/9DRGXtqqlStviYwNS1pG4lsRdoVYeJ/xUOEAIJcGr3jJ47TntxrbszrGqLoEEsjsokSIXpeLh2Gk3kzjOwx7f6dQZ7mymbnoFP9AmCIC2w4eCVy0HzhuWzvxpcJmk7dPQwrN3M1Zqse6vPUjEhpOFewmQglfubdOQNy3iWV8tabd6vruvO+40/SSyRkDcXOpZ0TY8GrA==|00001000000408254801||

**Fecha y hora de certificación**

2021-8-03T11:52:31

**No. Certificado del emisor**

00001000000507438886

**No. Certificado del SAT**

00001000000408254801

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: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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