

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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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	62,078,552.75	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	62,078,552.75
MAS DEPOSITOS	5,127,030.40
MENOS RETIROS	72,653.89
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	67,338,681.56

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	67,338,681.56	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	205,752.30	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	62,796,244.84	

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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/06/30	2021/07/01	1	4.1200 %	67,338,681.56	0.00	67,338,681.56	PAGARES
TOTALES:				67,338,681.56	0.00	67,338,681.56	



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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

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
2021/06/01	2021/05/31	1	NF9495182	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,085,329.66		3.93	62,085,329.66
2021/06/01	2021/06/01	1	NF9496248	INICIO DE DEPOSITO				62,085,329.66		3.94	0.00
2021/06/02	2021/06/01	1	NF9496248	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,092,124.55		3.94	62,092,124.55
2021/06/02	2021/06/02	1	NF9497312	INICIO DE DEPOSITO				62,092,124.55		3.93	0.00
2021/06/03	2021/06/02	1	NF9497312	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,098,902.94		3.93	62,098,902.94
2021/06/03	2021/06/03	1	NF9498376	INICIO DE DEPOSITO				62,098,902.94		3.92	0.00
2021/06/04	2021/06/03	1	NF9498376	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,105,664.82		3.92	62,105,664.82
2021/06/04	2021/06/04	3	NF9499435	INICIO DE DEPOSITO				62,105,664.82		3.92	0.00
2021/06/07	2021/06/04	3	NF9499435	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,125,952.67		3.92	62,125,952.67
2021/06/07	2021/06/07	1	NF9500498	INICIO DE DEPOSITO				62,125,952.67		3.93	0.00
2021/06/08	2021/06/07	1	NF9500498	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,132,734.75		3.93	62,132,734.75
2021/06/08	2021/06/08	1	NF9501562	INICIO DE DEPOSITO				62,132,734.75		3.91	0.00
2021/06/09	2021/06/08	1	NF9501562	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,139,483.06		3.91	62,139,483.06
2021/06/09	2021/06/09	1	NF9502619	INICIO DE DEPOSITO				62,139,483.06		3.93	0.00
2021/06/10	2021/06/09	1	NF9502619	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,146,266.62		3.93	62,146,266.62
2021/06/10	2021/06/10	1	NF9503685	INICIO DE DEPOSITO				62,146,266.62		3.88	0.00
2021/06/11	2021/06/11	0	NF521989	RETIRO EFECTIVO				72,653.89			-72,653.89
2021/06/11	2021/06/10	1	NF9503685	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,152,964.61		3.88	62,080,310.72
2021/06/11	2021/06/11	3	NF9504739	INICIO DE DEPOSITO				62,080,310.72		3.81	0.00
2021/06/14	2021/06/11	3	NF9504739	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,100,021.22		3.81	62,100,021.22
2021/06/14	2021/06/14	1	NF9505797	INICIO DE DEPOSITO				62,100,021.22		3.81	0.00
2021/06/15	2021/06/14	1	NF9505797	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,106,593.47		3.81	62,106,593.47
2021/06/15	2021/06/15	1	NF9506852	INICIO DE DEPOSITO				62,106,593.47		3.92	0.00
2021/06/16	2021/06/15	1	NF9506852	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,113,356.19		3.92	62,113,356.19
2021/06/16	2021/06/16	1	NF9507902	INICIO DE DEPOSITO				62,113,356.19		3.95	0.00
2021/06/17	2021/06/16	1	NF9507902	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,120,171.41		3.95	62,120,171.41
2021/06/17	2021/06/17	1	NF9508955	INICIO DE DEPOSITO				62,120,171.41		3.86	0.00
2021/06/18	2021/06/17	1	NF9508955	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,126,832.07		3.86	62,126,832.07
2021/06/18	2021/06/18	3	NF9510002	INICIO DE DEPOSITO				62,126,832.07		3.86	0.00
2021/06/21	2021/06/18	3	NF9510002	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,146,816.20		3.86	62,146,816.20
2021/06/21	2021/06/21	1	NF9511045	INICIO DE DEPOSITO				62,146,816.20		3.93	0.00
2021/06/22	2021/06/22	0	NF526711	DEPOSITO EFECTIVO				475,000.00			475,000.00



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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/06/22	2021/06/21	1	NF9511045	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,153,600.56		3.93	62,628,600.56
2021/06/22	2021/06/22	1	NF9512091	INICIO DE DEPOSITO				62,628,600.56		3.94	0.00
2021/06/23	2021/06/23	0	NF527609	DEPOSITO EFECTIVO				475,000.00			475,000.00
2021/06/23	2021/06/22	1	NF9512091	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,635,454.91		3.94	63,110,454.91
2021/06/23	2021/06/23	1	NF9513127	INICIO DE DEPOSITO				63,110,454.91		3.94	0.00
2021/06/24	2021/06/23	1	NF9513127	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,117,362.00		3.94	63,117,362.00
2021/06/24	2021/06/24	1	NF9514176	INICIO DE DEPOSITO				63,117,362.00		3.95	0.00
2021/06/25	2021/06/24	1	NF9514176	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,124,287.38		3.95	63,124,287.38
2021/06/25	2021/06/25	3	NF9515214	INICIO DE DEPOSITO				63,124,287.38		4.23	0.00
2021/06/28	2021/06/25	3	NF9515214	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,146,538.69		4.23	63,146,538.69
2021/06/28	2021/06/28	1	NF9516620	INICIO DE DEPOSITO				63,146,538.69		4.18	0.00
2021/06/29	2021/06/29	0	NF530330	DEPOSITO EFECTIVO				4,177,030.40			4,177,030.40
2021/06/29	2021/06/28	1	NF9516620	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,153,870.70		4.18	67,330,901.10
2021/06/29	2021/06/29	1	NF9517646	INICIO DE DEPOSITO				67,330,901.10		4.16	0.00
2021/06/30	2021/06/29	1	NF9517646	VENCIMIENTO DEPOSITO				67,338,681.56		4.16	67,338,681.56
2021/06/30	2021/06/30	1	NF9518669	INICIO DE DEPOSITO				67,338,681.56		4.12	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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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: 32c6f444-a050-4dd3-9264-1b336d7dff3

Sello Digital del Emisor:

QioRISvBfAwbaevgYZY4o1tEcXhCKYyRj0wCUVkkb7xaroVSMcghyKCa2DdVpLYIGFEO95pMbNexhPSIdZDEgsHWLpxGWcGbhkvObFimo0DuISDcVCibHD/S/N9jM1G/DoJ6Ki992HAUT80/XY5d7r6QaXBmKynLxuO7EHquO/owiQY5ddzTVE2KuxKAYGq7zgB9PpQrcZ0yQMM/9CX+mAbXB72pptX/Fif7ul8ebLgxRiJDkifXcugO4pRe2J60IWNf0U3dlFQazN1EY/xBwOdDV6L5Mznh99jggtfDipy6ecLaupBU/VdEG8cWXDTtAf3zrfOLQDSF0oYfnSzFQ==

Sello Digital del SAT:

IWV6UWmSuSYNdDgdgnFHbSv1c04Bc+ZKkkIudjKqoZWTeGM2TUmm/uvvGUc06gMaevPQ94ZDWjMJQgAoVSQ0YN+Gtg8msy7TuyGqgHW5THwlzzYWTuAAT7Qd6MMvxBkjY7VILMTR9+5pn2zO1gKRYSC+NWG9a3z8NAstqoiFCBQoxc6PAxVatUk8H5LVYzII1rCWqQixkBzQK1j6fiWcN1vcZqn85VzezO0Y6aZ1KokpfDsCvXFvlz+Pjhnl8E9TGvDI3w5PSfXzyJK6QdaryNduGNXXS37Ww63GpQ9aHCEmV0T08NDkzqaa1rQQV4/EdRoXWlaBT1EpkSbikBKRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32c6f444-a050-4dd3-9264-1b336d7dff3|2021-07-04T12:36:16-05:00|LSO1306189R5||QioRISvBfAwbaevgYZY4o1tEcXhCKYyRj0wCUVkkb7xaroVSMcghyKCa2DdVpLYIGFEO95pMbNexhPSIdZDEgsHWLpxGWcGbhkvObFimo0DuISDcVCibHD/S/N9jM1G/DoJ6Ki992HAUT80/XY5d7r6QaXBmKynLxuO7EHquO/owiQY5ddzTVE2KuxKAYGq7zgB9PpQrcZ0yQMM/9CX+mAbXB72pptX/Fif7ul8ebLgxRiJDkifXcugO4pRe2J60IWNf0U3dlFQazN1EY/xBwOdDV6L5Mznh99jggtfDipy6ecLaupBU/VdEG8cWXDTtAf3zrfOLQDSF0oYfnSzFQ==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación

2021-7-04T12:36:16

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: 2021/06/01 AL 2021/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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