



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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

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	549,404,753.72	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	549,404,753.72
MAS DEPOSITOS	5,959,839.43
MENOS RETIROS	72,653.89
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	557,356,298.03

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	557,356,298.02	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	2,064,358.78	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	555,376,819.63	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

YA PUEDES CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA A TRAVES DE INTERNET
SOLICITA TU TOKEN ENVIANDO UN CORREO A 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.



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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

DIAS DEL PERIODO: 30

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/09/30	2021/10/01	1	4.5000 %	557,356,298.02	0.00	557,356,298.02	PAGARES
TOTALES:				557,356,298.02	0.00	557,356,298.02	



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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

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
2021/09/01	2021/08/31	1	NF9563133	VENCIMIENTO DEPOSITO				549,473,429.31		4.50	549,473,429.31
2021/09/01	2021/09/01	1	NF9564142	INICIO DE DEPOSITO				549,473,429.31		4.44	0.00
2021/09/02	2021/09/02	0	NF558997	DEPOSITO EFECTIVO				5,029,659.43			5,029,659.43
2021/09/02	2021/09/01	1	NF9564142	VENCIMIENTO DEPOSITO				549,541,197.70		4.44	554,570,857.13
2021/09/02	2021/09/02	1	NF9565151	INICIO DE DEPOSITO				554,570,857.13		4.43	0.00
2021/09/03	2021/09/02	1	NF9565151	VENCIMIENTO DEPOSITO				554,639,100.15		4.43	554,639,100.15
2021/09/03	2021/09/03	3	NF9566162	INICIO DE DEPOSITO				554,639,100.15		4.44	0.00
2021/09/06	2021/09/06	0	NF560047	DEPOSITO EFECTIVO				30,180.00			30,180.00
2021/09/06	2021/09/03	3	NF9566162	VENCIMIENTO DEPOSITO				554,844,316.62		4.44	554,874,496.62
2021/09/06	2021/09/06	1	NF9567126	INICIO DE DEPOSITO				554,874,496.62		4.46	0.00
2021/09/07	2021/09/06	1	NF9567126	VENCIMIENTO DEPOSITO				554,943,239.40		4.46	554,943,239.40
2021/09/07	2021/09/07	1	NF9568136	INICIO DE DEPOSITO				554,943,239.40		4.44	0.00
2021/09/08	2021/09/07	1	NF9568136	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,011,682.40		4.44	555,011,682.40
2021/09/08	2021/09/08	1	NF9569142	INICIO DE DEPOSITO				555,011,682.40		4.46	0.00
2021/09/09	2021/09/08	1	NF9569142	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,080,442.18		4.46	555,080,442.18
2021/09/09	2021/09/09	1	NF9570150	INICIO DE DEPOSITO				555,080,442.18		4.44	0.00
2021/09/10	2021/09/10	0	NF562187	RETIRO EFECTIVO				72,653.89			-72,653.89
2021/09/10	2021/09/09	1	NF9570150	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,148,902.10		4.44	555,076,248.21
2021/09/10	2021/09/10	3	NF9571162	INICIO DE DEPOSITO				555,076,248.21		4.48	0.00
2021/09/13	2021/09/10	3	NF9571162	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,283,476.68		4.48	555,283,476.68
2021/09/13	2021/09/13	1	NF9572167	INICIO DE DEPOSITO				555,283,476.68		4.46	0.00
2021/09/14	2021/09/13	1	NF9572167	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,352,270.13		4.46	555,352,270.13
2021/09/14	2021/09/14	1	NF9573179	INICIO DE DEPOSITO				555,352,270.13		4.48	0.00
2021/09/15	2021/09/14	1	NF9573179	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,421,380.63		4.48	555,421,380.63
2021/09/15	2021/09/15	2	NF9574187	INICIO DE DEPOSITO				555,421,380.63		4.48	0.00
2021/09/17	2021/09/15	2	NF9574187	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,559,618.84		4.48	555,559,618.84
2021/09/17	2021/09/17	3	NF9575202	INICIO DE DEPOSITO				555,559,618.84		4.44	0.00
2021/09/20	2021/09/17	3	NF9575202	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,765,175.90		4.44	555,765,175.90
2021/09/20	2021/09/20	1	NF9576218	INICIO DE DEPOSITO				555,765,175.90		4.48	0.00
2021/09/21	2021/09/20	1	NF9576218	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,834,337.79		4.48	555,834,337.79
2021/09/21	2021/09/21	1	NF9577226	INICIO DE DEPOSITO				555,834,337.79		4.49	0.00
2021/09/22	2021/09/21	1	NF9577226	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,903,662.68		4.49	555,903,662.68

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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

DIAS DEL PERIODO: 30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/09/22	2021/09/22	1	NF9578239	INICIO DE DEPOSITO				555,903,662.68		4.46	0.00
2021/09/23	2021/09/22	1	NF9578239	VENCIMIENTO DEPOSITO				555,972,532.97		4.46	555,972,532.97
2021/09/23	2021/09/23	1	NF9579249	INICIO DE DEPOSITO				555,972,532.97		4.46	0.00
2021/09/24	2021/09/23	1	NF9579249	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,041,411.79		4.46	556,041,411.79
2021/09/24	2021/09/24	3	NF9580253	INICIO DE DEPOSITO				556,041,411.79		4.48	0.00
2021/09/27	2021/09/24	3	NF9580253	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,249,000.58		4.48	556,249,000.58
2021/09/27	2021/09/27	1	NF9581260	INICIO DE DEPOSITO				556,249,000.58		4.46	0.00
2021/09/28	2021/09/28	0	NF569124	DEPOSITO EFECTIVO				450,000.00			450,000.00
2021/09/28	2021/09/28	0	NF569125	DEPOSITO EFECTIVO				450,000.00			900,000.00
2021/09/28	2021/09/27	1	NF9581260	VENCIMIENTO DEPOSITO				556,317,913.65		4.46	557,217,913.65
2021/09/28	2021/09/28	1	NF9582274	INICIO DE DEPOSITO				557,217,913.65		4.44	0.00
2021/09/29	2021/09/28	1	NF9582274	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,286,637.19		4.44	557,286,637.19
2021/09/29	2021/09/29	1	NF9583282	INICIO DE DEPOSITO				557,286,637.19		4.50	0.00
2021/09/30	2021/09/29	1	NF9583282	VENCIMIENTO DEPOSITO				557,356,298.02		4.50	557,356,298.02
2021/09/30	2021/09/30	1	NF9584299	INICIO DE DEPOSITO				557,356,298.02		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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

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: b2e37974-040b-4fbf-b260-bbe92ce60ca3

Sello Digital del Emisor:

Wd2fFtbctYap+xyHu5RDJQ+tbML91IIKpM9dvOWnkXjONJti6yBj6BalAVCQtpPmUzrxL9OsE/6KKaoL+91S/H/syxfyPTWN5mSE9oR0Df2YDojBhI3muCiUlzqzKIhHxOPbMqDnh03tjkUPBN38ns4EES0Z6SgvQV9wCovmUxyQfFEGbuXj60d9/qZ4iEpm66HPyDmy4aJYCSgPTnWeAcHqIXKY4oY8JwWmZl3yJNOqo1TcLLp62FoAji4ahrzVD+qHIUNwflw0jZewxU2Lkl/3eXrRckxDWBR8Bkn188+HtmNHkfLcaoK8dObNcO5ZZNhW6yXBmHw8cU4kuE4Q==

Sello Digital del SAT:

cMT7AMLim/s0HZGlt+YYvOjYilEmb8vVowiGlyDoe7TPbKYIQfXKkP1d+KCOpng+JIXFW0r0o85rviyumJ3g7Gaq9OY2WrGSoo1Bs6VJVJEGILT/byf+vjb9y+6h4XUlwZy7hQoRT5Orh5AcLS5vBFA5PQ9yO1A3hpKNb5tiRiVAeiYabXDdRhrXkNYA3Eh2P+Hgbjl9ZqWX1zsRoeNG10P2JcmA2mC3GpXwMOWXD3zaTaF38M8hW1tuX4O0FRz8nEFGGyM+CV0EU9AzHyqhTsfVUXWAXueOIAKHd05YBJUtoDOGZh2ig6vSg5VMN4RI2Q0avl8cqt8pOnGdt7Cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b2e37974-040b-4fbf-b260-bbe92ce60ca3|2021-10-04T16:36:25-05:00|LSO1306189R5||Wd2fFtbctYap+xyHu5RDJQ+tbML91IIKpM9dvOWnkXjONJti6yBj6BalAVCQtpPmUzrxL9OsE/6KKaoL+91S/H/syxfyPTWN5mSE9oR0Df2YDojBhI3muCiUlzqzKIhHxOPbMqDnh03tjkUPBN38ns4EES0Z6SgvQV9wCovmUxyQfFEGbuXj60d9/qZ4iEpm66HPyDmy4aJYCSgPTnWeAcHqIXKY4oY8JwWmZl3yJNOqo1TcLLp62FoAji4ahrzVD+qHIUNwflw0jZewxU2Lkl/3eXrRckxDWBR8Bkn188+HtmNHkfLcaoK8dObNcO5ZZNhW6yXBmHw8cU4kuE4Q==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación

2021-10-04T16:36:25

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: 2021/09/01 AL 2021/09/30

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