

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

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

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	137,059,244.24	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

EFFECTIVO	0.00	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	137,059,244.24
----------------------------------	----------------

MAS DEPOSITOS	0.00
---------------	------

MENOS RETIROS	76,715.23
---------------	-----------

MAS ENTRADAS	0.00
--------------	------

MENOS SALIDAS	0.00
---------------	------

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	137,691,055.38
--------------------------------	----------------

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	137,691,055.37	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

EFFECTIVO	0.01	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	708,526.38
-----------------	------------

PREMIOS COBRADOS	0.00
------------------	------

SALDO PROMEDIO	137,367,010.94
----------------	----------------

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

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2022/03/31	2022/04/01	1	6.4400 %	137,691,055.37	0.00	137,691,055.37	PAGARES
TOTALES:				137,691,055.37	0.00	137,691,055.37	



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

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2022/03/01	2022/02/28	1	NF9686005	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,081,782.87		5.92	137,081,782.87
2022/03/01	2022/03/01	1	NF9686964	INICIO DE DEPOSITO				137,081,782.87		5.94	0.00
2022/03/02	2022/03/01	1	NF9686964	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,104,401.36		5.94	137,104,401.36
2022/03/02	2022/03/02	1	NF9687922	INICIO DE DEPOSITO				137,104,401.36		5.93	0.00
2022/03/03	2022/03/02	1	NF9687922	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,126,985.50		5.93	137,126,985.50
2022/03/03	2022/03/03	1	NF9688887	INICIO DE DEPOSITO				137,126,985.50		5.91	0.00
2022/03/04	2022/03/03	1	NF9688887	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,149,497.18		5.91	137,149,497.18
2022/03/04	2022/03/04	3	NF9689850	INICIO DE DEPOSITO				137,149,497.18		5.91	0.00
2022/03/07	2022/03/04	3	NF9689850	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,217,043.31		5.91	137,217,043.31
2022/03/07	2022/03/07	1	NF9690809	INICIO DE DEPOSITO				137,217,043.31		5.91	0.00
2022/03/08	2022/03/07	1	NF9690809	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,239,569.77		5.91	137,239,569.77
2022/03/08	2022/03/08	1	NF9691771	INICIO DE DEPOSITO				137,239,569.77		5.90	0.00
2022/03/09	2022/03/08	1	NF9691771	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,262,061.81		5.90	137,262,061.81
2022/03/09	2022/03/09	1	NF9692732	INICIO DE DEPOSITO				137,262,061.81		5.90	0.00
2022/03/10	2022/03/09	1	NF9692732	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,284,557.54		5.90	137,284,557.54
2022/03/10	2022/03/10	1	NF9693694	INICIO DE DEPOSITO				137,284,557.54		5.88	0.00
2022/03/11	2022/03/11	0	NF637431	RETIRO EFECTIVO				76,715.23			-76,715.23
2022/03/11	2022/03/10	1	NF9693694	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,306,980.68		5.88	137,230,265.45
2022/03/11	2022/03/11	3	NF9694657	INICIO DE DEPOSITO				137,230,265.45		5.90	0.00
2022/03/14	2022/03/11	3	NF9694657	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,297,737.00		5.90	137,297,737.00
2022/03/14	2022/03/14	1	NF9695620	INICIO DE DEPOSITO				137,297,737.00		5.94	0.00
2022/03/15	2022/03/14	1	NF9695620	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,320,391.13		5.94	137,320,391.13
2022/03/15	2022/03/15	1	NF9696583	INICIO DE DEPOSITO				137,320,391.13		5.96	0.00
2022/03/16	2022/03/15	1	NF9696583	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,343,125.28		5.96	137,343,125.28
2022/03/16	2022/03/16	1	NF9697537	INICIO DE DEPOSITO				137,343,125.28		5.91	0.00
2022/03/17	2022/03/16	1	NF9697537	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,365,672.44		5.91	137,365,672.44
2022/03/17	2022/03/17	1	NF9698508	INICIO DE DEPOSITO				137,365,672.44		5.88	0.00
2022/03/18	2022/03/17	1	NF9698508	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,388,108.83		5.88	137,388,108.83
2022/03/18	2022/03/18	4	NF9699472	INICIO DE DEPOSITO				137,388,108.83		5.88	0.00
2022/03/22	2022/03/18	4	NF9699472	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,477,869.06		5.88	137,477,869.06
2022/03/22	2022/03/22	1	NF9700450	INICIO DE DEPOSITO				137,477,869.06		5.83	0.00
2022/03/23	2022/03/22	1	NF9700450	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,500,132.84		5.83	137,500,132.84

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2022/03/23	2022/03/23	1	NF9701410	INICIO DE DEPOSITO				137,500,132.84		5.83	0.00
2022/03/24	2022/03/23	1	NF9701410	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,522,400.22		5.83	137,522,400.22
2022/03/24	2022/03/24	1	NF9702376	INICIO DE DEPOSITO				137,522,400.22		5.86	0.00
2022/03/25	2022/03/24	1	NF9702376	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,544,785.81		5.86	137,544,785.81
2022/03/25	2022/03/25	3	NF9703349	INICIO DE DEPOSITO				137,544,785.81		6.38	0.00
2022/03/28	2022/03/25	3	NF9703349	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,617,913.79		6.38	137,617,913.79
2022/03/28	2022/03/28	1	NF9704320	INICIO DE DEPOSITO				137,617,913.79		6.37	0.00
2022/03/29	2022/03/28	1	NF9704320	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,642,264.52		6.37	137,642,264.52
2022/03/29	2022/03/29	1	NF9705286	INICIO DE DEPOSITO				137,642,264.52		6.37	0.00
2022/03/30	2022/03/29	1	NF9705286	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,666,619.55		6.37	137,666,619.55
2022/03/30	2022/03/30	1	NF9706251	INICIO DE DEPOSITO				137,666,619.55		6.39	0.00
2022/03/31	2022/03/30	1	NF9706251	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,691,055.37		6.39	137,691,055.37
2022/03/31	2022/03/31	1	NF9707223	INICIO DE DEPOSITO				137,691,055.37		6.44	0.00

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

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

**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:** Gastos en general - G03  
**Clave Unidad:** Unidad de Servicio - E48  
**Clave Productos/Servicios:** Instituciones bancarias - 84121500

**Folio Fiscal:** 6d28f8b1-7596-4287-b513-1a3966662d55

**Sello Digital del Emisor:**

B1MpWNdoA1TDfkl2vELcTliRKeWmBKyutK3ki4Zsr8JAvL53zctK+Fem0ihhpYFJXQW4Gy/x5FdUgSfo3n9KfN1k6QJNOoQAFi5a4vzNXTXJx28P  
P+OG2rAWTDWbSXltJXmwnUIkDWRhmbqss5f11iJ3OjAyQvkBcWp7emvH2gWCEoDftVT3v6Se8Yd88V3EUjcX7RI31WrGp6mwfn1C42a2VcEo  
ZssGZjDdzFFPP47Nw8s6vdtUqst4BaOVyhDWwUdwJ42+vt6279/+z9Uf61aYKssOU74QfLkIVk+/vtHulVAITG51J0rQAawlwiCvFgMUumtlQ4mgzT0  
3Eqldntw==

**Sello Digital del SAT:**

K3HaPHIKhzXUsMOXEnW4okPFsN5DfRBB521zs1bVoWr9+RoXSyaHKobCNK/y1s9BHR1ab/LA6yp5dMIB8amU87TF/icr6mm3ja36axs7OVHyS  
t+18IK9pvryMasZkpT1F8QwmkFYybwZtBj41YFAPAgwZmm6GheT2JNs2GoAVIUNjdxtZqxaeSr3uXez4SjhL51y1JwkhEyMgZWIONcDCY3f6jl04  
1Xt/Oz7E32yoBVqBhX3cvPodQdwTs1rmPJkDMQwB60yG+a6Eo9GH6LmQgKU8WT1r4v8fwcEHIQByDX3LmB07aXJooojlzmUyAscoginll8xcv  
RBNXVRpHhg==

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

||1.1|6d28f8b1-7596-4287-b513-1a3966662d55|2022-04-05T10:00:59-  
05:00|LSO1306189R5||B1MpWNdoA1TDfkl2vELcTliRKeWmBKyutK3ki4Zsr8JAvL53zctK+Fem0ihhpYFJXQW4Gy/x5FdUgSfo3n9KfN1k6QJNOoQAFi5a4vzNXTXJx28PP+OG2rAW  
TDWbSXltJXmwnUIkDWRhmbqss5f11iJ3OjAyQvkBcWp7emvH2gWCEoDftVT3v6Se8Yd88V3EUjcX7RI31WrGp6mwfn1C42a2VcEoZssGZjDdzFFPP47Nw8s6vdtUqst4BaOVyhDW  
wUdwJ42+vt6279/+z9Uf61aYKssOU74QfLkIVk+/vtHulVAITG51J0rQAawlwiCvFgMUumtlQ4mgzT03Eqldntw==|00001000000509846663||



**Fecha y hora de certificación**  
2022-4-05T10:00:59

**No. Certificado del emisor**  
00001000000507438886

**No. Certificado del SAT**  
00001000000509846663

2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana

RFC: GDF9712054NA  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO  
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6  
PERIODO DEL: 2022/03/01 AL 2022/03/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

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

**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