



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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 1/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

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	138,110,949.64	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	138,110,949.64
MAS DEPOSITOS	12,556,500.00
MENOS RETIROS	12,639,881.79
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	139,255,061.67

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	139,255,061.67	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	1,187,121.55	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	140,482,516.02	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

CONTINUAMOS REALIZANDO LA MIGRACION A NUEVOS DIPOSITIVOS TOKENS, SI AUN NO LO HAS RECIBIDO O NO CUENTAS CON EL SERVICIO DE ESTADOS DE CUENTA EN LINEA, CONTACTA A TU PROMOTOR. NAFIN LES DESEA FELICES FIESTAS

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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2022/12/30	2023/01/02	3	10.4400 %	139,214,689.41	40,372.26	139,255,061.67	PAGARES
TOTALES:				139,214,689.41	40,372.26	139,255,061.67	



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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 3/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

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
2022/12/01	2022/11/30	1	NF9874147	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,149,160.34		9.96	138,149,160.34
2022/12/01	2022/12/01	1	NF9875131	INICIO DE DEPOSITO				138,149,160.34		9.95	0.00
2022/12/02	2022/12/01	1	NF9875131	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,187,343.23		9.95	138,187,343.23
2022/12/02	2022/12/02	3	NF9876107	INICIO DE DEPOSITO				138,187,343.23		9.95	0.00
2022/12/05	2022/12/02	3	NF9876107	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,301,923.57		9.95	138,301,923.57
2022/12/05	2022/12/05	1	NF9877130	INICIO DE DEPOSITO				138,301,923.57		9.96	0.00
2022/12/06	2022/12/06	0	NF746849	DEPOSITO EFECTIVO				12,556,500.00			12,556,500.00
2022/12/06	2022/12/05	1	NF9877130	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,340,187.10		9.96	150,896,687.10
2022/12/06	2022/12/06	1	NF9878089	INICIO DE DEPOSITO				150,896,687.10		9.96	0.00
2022/12/07	2022/12/06	1	NF9878089	VENCIMIENTO DEPOSITO				150,938,435.18		9.96	150,938,435.18
2022/12/07	2022/12/07	1	NF9879048	INICIO DE DEPOSITO				150,938,435.18		9.95	0.00
2022/12/08	2022/12/07	1	NF9879048	VENCIMIENTO DEPOSITO				150,980,152.89		9.95	150,980,152.89
2022/12/08	2022/12/08	1	NF9880006	INICIO DE DEPOSITO				150,980,152.89		9.95	0.00
2022/12/09	2022/12/08	0	NF748500	RETIRO EFECTIVO				12,556,500.00			-12,556,500.00
2022/12/09	2022/12/09	0	NF748596	RETIRO EFECTIVO				83,381.79			-12,639,881.79
2022/12/09	2022/12/08	1	NF9880006	VENCIMIENTO DEPOSITO				151,021,882.13		9.95	138,382,000.34
2022/12/09	2022/12/09	4	NF9881013	INICIO DE DEPOSITO				138,382,000.34		9.95	0.00
2022/12/13	2022/12/09	4	NF9881013	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,534,989.33		9.95	138,534,989.33
2022/12/13	2022/12/13	1	NF9882038	INICIO DE DEPOSITO				138,534,989.33		9.97	0.00
2022/12/14	2022/12/13	1	NF9882038	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,573,355.83		9.97	138,573,355.83
2022/12/14	2022/12/14	1	NF9883035	INICIO DE DEPOSITO				138,573,355.83		10.01	0.00
2022/12/15	2022/12/14	1	NF9883035	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,611,886.92		10.01	138,611,886.92
2022/12/15	2022/12/15	1	NF9884135	INICIO DE DEPOSITO				138,611,886.92		9.96	0.00
2022/12/16	2022/12/15	1	NF9884135	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,650,236.21		9.96	138,650,236.21
2022/12/16	2022/12/16	3	NF9885134	INICIO DE DEPOSITO				138,650,236.21		10.44	0.00
2022/12/19	2022/12/16	3	NF9885134	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,770,861.92		10.44	138,770,861.92
2022/12/19	2022/12/19	1	NF9886194	INICIO DE DEPOSITO				138,770,861.92		10.44	0.00
2022/12/20	2022/12/19	1	NF9886194	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,811,105.47		10.44	138,811,105.47
2022/12/20	2022/12/20	1	NF9887274	INICIO DE DEPOSITO				138,811,105.47		10.44	0.00
2022/12/21	2022/12/20	1	NF9887274	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,851,360.69		10.44	138,851,360.69
2022/12/21	2022/12/21	1	NF9888313	INICIO DE DEPOSITO				138,851,360.69		10.46	0.00
2022/12/22	2022/12/21	1	NF9888313	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,891,704.72		10.46	138,891,704.72



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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 4/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2022/12/22	2022/12/22	1	NF9889373	INICIO DE DEPOSITO				138,891,704.72		10.46	0.00
2022/12/23	2022/12/22	1	NF9889373	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,932,060.48		10.46	138,932,060.48
2022/12/23	2022/12/23	3	NF9890428	INICIO DE DEPOSITO				138,932,060.48		10.46	0.00
2022/12/26	2022/12/23	3	NF9890428	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,053,162.93		10.46	139,053,162.93
2022/12/26	2022/12/26	1	NF9891361	INICIO DE DEPOSITO				139,053,162.93		10.46	0.00
2022/12/27	2022/12/26	1	NF9891361	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,093,565.60		10.46	139,093,565.60
2022/12/27	2022/12/27	1	NF9892378	INICIO DE DEPOSITO				139,093,565.60		10.44	0.00
2022/12/28	2022/12/27	1	NF9892378	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,133,902.73		10.44	139,133,902.73
2022/12/28	2022/12/28	1	NF9893418	INICIO DE DEPOSITO				139,133,902.73		10.44	0.00
2022/12/29	2022/12/28	1	NF9893418	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,174,251.56		10.44	139,174,251.56
2022/12/29	2022/12/29	1	NF9894399	INICIO DE DEPOSITO				139,174,251.56		10.46	0.00
2022/12/30	2022/12/29	1	NF9894399	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,214,689.41		10.46	139,214,689.41
2022/12/30	2022/12/30	3	NF9895438	INICIO DE DEPOSITO				139,214,689.41		10.44	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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 5/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

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

Folio Fiscal: e4f5c918-49c6-4474-933a-5b6fd42ff2dc

Sello Digital del Emisor:

B3ul7vnof3rFfXkCfJjBtSnGp6RuXckbMr4cJqhcX5cgtFCLzuWdR5fn+20ihCIQqPzwxsgaB0SIRzmN+CMq6GS3GJg8fRR1NO+2eBoP67hIF6aLNDki95fKXq3Sjpm8Gh3Q7VG1WgEWz70npdQygKkNC/z2bR+B188TpbDRdifYDn+ZRxEU3Yqri1GV+5HNglQCBCfdL5xU422DqcDMIQCxo5iXeBAjvPtD64xX/z0I5NNyma2p9rb8Cwl9nPthT9MMMS5Q60Xa17sJlcFu/kMT17IWRfvmQ+WP7BTL/l1rdvc4YO4iJnYQk/FcyIVsYrxTmTP28ZtDTRhLmb7vw==

Sello Digital del SAT:

KjJNJTKM/j6BOZfVoyNmrXrlvnzeWorAuowDw8S5i/80+VRzccPCnwLrbpWq2zTzYjkiJtvMSCea87Qt91VS1pREuY9tL5Guy74NU2Ntjh75DA2DtrUXVgPsuzPebb+KNbABebI9n48NPMlIgoqmiXcsjDtoQ2xPe/cTZhK7IPpsA4LgIRbHycZ+01zS2tgJUOTBIRU81GaO3Rgzred3ifqMbVmAmz9lpkxZe3TxNP+UbqHhYhXIL96+65hIMaICd/bAYRpt4DxKxpKNiywY/H+VaU5wsWKniFRv+Veoq38rA0boObucDwjB/yQY3szVz9Vmaqu97G8w+32W2yo6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e4f5c918-49c6-4474-933a-5b6fd42ff2dc|2023-01-03T14:05:21-06:00|L5O1306189R5||B3ul7vnof3rFfXkCfJjBtSnGp6RuXckbMr4cJqhcX5cgtFCLzuWdR5fn+20ihCIQqPzwxsgaB0SIRzmN+CMq6GS3GJg8fRR1NO+2eBoP67hIF6aLNDki95fKXq3Sjpm8Gh3Q7VG1WgEWz70npdQygKkNC/z2bR+B188TpbDRdifYDn+ZRxEU3Yqri1GV+5HNglQCBCfdL5xU422DqcDMIQCxo5iXeBAjvPtD64xX/z0I5NNyma2p9rb8Cwl9nPthT9MMMS5Q60Xa17sJlcFu/kMT17IWRfvmQ+WP7BTL/l1rdvc4YO4iJnYQk/FcyIVsYrxTmTP28ZtDTRhLmb7vw==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación
2023-1-03T14:05:21

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000509846663

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: AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 77 Col.: CENTRO (AREA1) Loc.: CDMX Mun.:
CUAUHTEMOC Est.: CDMX País: MEX C.P.: 06000

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2022/12/01 AL 2022/12/31

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