

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: 2022/02/01 AL 2022/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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	178,170,252.02	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	178,170,252.02
MAS DEPOSITOS	118,995,603.95
MENOS RETIROS	160,710,000.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	137,059,244.24

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%

INTERES COBRADO	603,388.27
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	133,738,428.32

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

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.



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: 2022/02/01 AL 2022/02/28

DIAS DEL PERIODO: 28

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
2022/02/28	2022/03/01	1	5.9200 %	137,059,244.24	0.00	137,059,244.24	PAGARES
TOTALES:				137,059,244.24	0.00	137,059,244.24	



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: 2022/02/01 AL 2022/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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
2022/02/01	2022/01/31	0	NF621767	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-600,000.00
2022/02/01	2022/01/31	0	NF621768	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-900,000.00
2022/02/01	2022/01/31	0	NF621769	RETIRO EFECTIVO				96,750,000.00			-97,650,000.00
2022/02/01	2022/01/31	1	NF9667640	VENCIMIENTO DEPOSITO				178,197,076.54		5.42	80,547,076.54
2022/02/01	2022/02/01	1	NF9668643	INICIO DE DEPOSITO				80,547,076.54		5.46	0.00
2022/02/02	2022/02/01	0	NF622251	RETIRO EFECTIVO				35,910,000.00			-35,910,000.00
2022/02/02	2022/02/01	0	NF622256	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-36,210,000.00
2022/02/02	2022/02/01	0	NF622257	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-36,510,000.00
2022/02/02	2022/02/01	0	NF622268	RETIRO EFECTIVO				26,550,000.00			-63,060,000.00
2022/02/02	2022/02/02	0	NF622513	DEPOSITO EFECTIVO				118,895,603.95			55,835,603.95
2022/02/02	2022/02/01	1	NF9668643	VENCIMIENTO DEPOSITO				80,559,292.85		5.46	136,394,896.80
2022/02/02	2022/02/02	1	NF9669577	INICIO DE DEPOSITO				136,394,896.80		5.44	0.00
2022/02/03	2022/02/02	1	NF9669577	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,415,507.58		5.44	136,415,507.58
2022/02/03	2022/02/03	1	NF9670546	INICIO DE DEPOSITO				136,415,507.58		5.31	0.00
2022/02/04	2022/02/03	1	NF9670546	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,435,628.87		5.31	136,435,628.87
2022/02/04	2022/02/04	4	NF9671512	INICIO DE DEPOSITO				136,435,628.87		5.36	0.00
2022/02/08	2022/02/04	4	NF9671512	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,516,883.87		5.36	136,516,883.87
2022/02/08	2022/02/08	1	NF9672485	INICIO DE DEPOSITO				136,516,883.87		5.39	0.00
2022/02/09	2022/02/08	1	NF9672485	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,537,323.48		5.39	136,537,323.48
2022/02/09	2022/02/09	1	NF9673447	INICIO DE DEPOSITO				136,537,323.48		5.38	0.00
2022/02/10	2022/02/09	1	NF9673447	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,557,728.22		5.38	136,557,728.22
2022/02/10	2022/02/10	1	NF9674411	INICIO DE DEPOSITO				136,557,728.22		5.43	0.00
2022/02/11	2022/02/10	1	NF9674411	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,578,325.68		5.43	136,578,325.68
2022/02/11	2022/02/11	3	NF9675379	INICIO DE DEPOSITO				136,578,325.68		5.94	0.00
2022/02/14	2022/02/11	3	NF9675379	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,645,931.95		5.94	136,645,931.95
2022/02/14	2022/02/14	1	NF9676347	INICIO DE DEPOSITO				136,645,931.95		5.94	0.00
2022/02/15	2022/02/14	1	NF9676347	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,668,478.53		5.94	136,668,478.53
2022/02/15	2022/02/15	1	NF9677319	INICIO DE DEPOSITO				136,668,478.53		5.92	0.00
2022/02/16	2022/02/15	1	NF9677319	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,690,952.90		5.92	136,690,952.90
2022/02/16	2022/02/16	1	NF9678290	INICIO DE DEPOSITO				136,690,952.90		5.88	0.00
2022/02/17	2022/02/16	1	NF9678290	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,713,279.09		5.88	136,713,279.09
2022/02/17	2022/02/17	1	NF9679274	INICIO DE DEPOSITO				136,713,279.09		5.78	0.00



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

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: 2022/02/01 AL 2022/02/28
 DIAS DEL PERIODO: 28

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
2022/02/18	2022/02/17	1	NF9679274	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,735,229.17		5.78	136,735,229.17
2022/02/18	2022/02/18	3	NF9680241	INICIO DE DEPOSITO				136,735,229.17		5.84	0.00
2022/02/21	2022/02/18	3	NF9680241	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,801,773.65		5.84	136,801,773.65
2022/02/21	2022/02/21	1	NF9681161	INICIO DE DEPOSITO				136,801,773.65		5.92	0.00
2022/02/22	2022/02/21	1	NF9681161	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,824,269.94		5.92	136,824,269.94
2022/02/22	2022/02/22	1	NF9682134	INICIO DE DEPOSITO				136,824,269.94		5.93	0.00
2022/02/23	2022/02/23	0	NF630726	DEPOSITO EFECTIVO				100,000.00			100,000.00
2022/02/23	2022/02/22	1	NF9682134	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,846,807.94		5.93	136,946,807.94
2022/02/23	2022/02/23	1	NF9683101	INICIO DE DEPOSITO				136,946,807.94		5.87	0.00
2022/02/24	2022/02/23	1	NF9683101	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,969,137.88		5.87	136,969,137.88
2022/02/24	2022/02/24	1	NF9684071	INICIO DE DEPOSITO				136,969,137.88		5.92	0.00
2022/02/25	2022/02/24	1	NF9684071	VENCIMIENTO DEPOSITO				136,991,661.69		5.92	136,991,661.69
2022/02/25	2022/02/25	3	NF9685037	INICIO DE DEPOSITO				136,991,661.69		5.92	0.00
2022/02/28	2022/02/25	3	NF9685037	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,059,244.24		5.92	137,059,244.24
2022/02/28	2022/02/28	1	NF9686005	INICIO DE DEPOSITO				137,059,244.24		5.92	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: 2022/02/01 AL 2022/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: 8e822470-0b3e-4547-bc03-ad1b7a5aa2bb

Sello Digital del Emisor:

Z6YbmVJlqS2a3l/gWApNif25G4M16bsSI8VLITo+qwa3bvbWIFRjgJzyHnB8xfPo0PfnKkiQRGPbRsrcWT9sPCnsp7ryluTVkhy5CWCXCyMWOZSAb/e+GDU7wI650Yhf6BT9RnQBxKbpUDdEOxiVbh+v5o1K9QbtTooPGpBJdaLgPi0bMIMD2hxyqV8J+xKMc/ZmExe7y5vejSIgnnyDTW3xP4p8AYZLTZDt3pj4C7A1Y+gxmR2UAaVPXJ/4K6eSAhDFtj+PPu4ur+ltKUSH11Q4dp7I5qFzYqjRUjUc0+Eft4ljj/KCaSRJVumhJzxE4hJRg3OBxH2FZEJjRprkpw==

Sello Digital del SAT:

Pcc/IgRIW2AkAISutX7IMi+h9ZpFmRkjurqXLIX2m4xC4vVz37W1RVWe+8zEDOLgu9Tpz8nTC8hCkTk04RvNZWw4tuKI98s1Zk2A8/2W1AHjwjw1SAPgxSn6LzOfD2UAf8DjcRITVPR0FU1VRpfymTTCa0/AnnjKXlr/v26RodMvX75Gn5WKAVg+d1k1f7cKvkP/Nto9Pe8XGnm0DV/roWfiDB9hIM+4Xt3XA80TGsWQ3C7B616KOWpJsNDXV72bY2z8lxcBfvHjTf5KC1feZ4w/J8ngkH3rNswtHc4lcmXQiw+c+hMTR7jHtgeOQNYCfJ4+iuEjvmVPny3ch4/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8e822470-0b3e-4547-bc03-ad1b7a5aa2bb|2022-03-02T14:30:49-06:00|L5O1306189R5||Z6YbmVJlqS2a3l/gWApNif25G4M16bsSI8VLITo+qwa3bvbWIFRjgJzyHnB8xfPo0PfnKkiQRGPbRsrcWT9sPCnsp7ryluTVkhy5CWCXCyMWOZSAb/e+GDU7wI650Yhf6BT9RnQBxKbpUDdEOxiVbh+v5o1K9QbtTooPGpBJdaLgPi0bMIMD2hxyqV8J+xKMc/ZmExe7y5vejSIgnnyDTW3xP4p8AYZLTZDt3pj4C7A1Y+gxmR2UAaVPXJ/4K6eSAhDFtj+PPu4ur+ltKUSH11Q4dp7I5qFzYqjRUjUc0+Eft4ljj/KCaSRJVumhJzxE4hJRg3OBxH2FZEJjRprkpw==|00001000000509846663||



Fecha y hora de certificación
2022-3-02T14:30:49

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 2022/02/01 AL 2022/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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

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