



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: 1/6
PERIODO DEL: 2022/04/01 AL 2022/04/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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	137,691,055.37	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	137,691,055.37
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	138,431,910.23

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	138,431,910.23	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	715,826.28	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	138,083,219.37	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

Con motivo de la AUDITORIA INTERNA que se esta practicando, SI SU SALDO ES INCORRECTO FAVOR DE REPORTARLO al L.C. Jose Antonio Hoyos Alvarez del Castillo o al L.C. Manuel Anaya Vallejo a jahoyos@nafin.gob.mx; manaya@nafin.gob.mx 5553256227 o 5553256738

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: 2022/04/01 AL 2022/04/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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
2022/04/29	2022/05/02	3	6.5100 %	138,406,881.65	25,028.58	138,431,910.23	PAGARES
TOTALES:				138,406,881.65	25,028.58	138,431,910.23	



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2022/04/01 AL 2022/04/30
DIAS DEL PERIODO: 30

EJECUTIVO DE CUENTA: ALEJANDRO SOSA ROMERO

NOMBRE: FDO. PROM. FIN. DEL TRANSPORTE PUBLICO /80106

TELEFONO:

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
2022/04/01	2022/03/31	1	NF9707223	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,715,686.77		6.44	137,715,686.77
2022/04/01	2022/04/01	3	NF9708189	INICIO DE DEPOSITO				137,715,686.77		6.49	0.00
2022/04/04	2022/04/01	3	NF9708189	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,790,168.00		6.49	137,790,168.00
2022/04/04	2022/04/04	1	NF9709165	INICIO DE DEPOSITO				137,790,168.00		6.48	0.00
2022/04/05	2022/04/04	1	NF9709165	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,814,970.23		6.48	137,814,970.23
2022/04/05	2022/04/05	1	NF9710136	INICIO DE DEPOSITO				137,814,970.23		6.44	0.00
2022/04/06	2022/04/05	1	NF9710136	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,839,623.80		6.44	137,839,623.80
2022/04/06	2022/04/06	1	NF9711108	INICIO DE DEPOSITO				137,839,623.80		6.43	0.00
2022/04/07	2022/04/06	1	NF9711108	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,864,243.49		6.43	137,864,243.49
2022/04/07	2022/04/07	1	NF9712090	INICIO DE DEPOSITO				137,864,243.49		6.41	0.00
2022/04/08	2022/04/07	1	NF9712090	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,888,790.98		6.41	137,888,790.98
2022/04/08	2022/04/08	3	NF9713067	INICIO DE DEPOSITO				137,888,790.98		6.41	0.00
2022/04/11	2022/04/08	3	NF9713067	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,962,446.58		6.41	137,962,446.58
2022/04/11	2022/04/11	1	NF9714056	INICIO DE DEPOSITO				137,962,446.58		6.42	0.00
2022/04/12	2022/04/11	1	NF9714056	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,987,049.88		6.42	137,987,049.88
2022/04/12	2022/04/12	1	NF9715033	INICIO DE DEPOSITO				137,987,049.88		6.41	0.00
2022/04/13	2022/04/12	1	NF9715033	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,011,619.24		6.41	138,011,619.24
2022/04/13	2022/04/13	5	NF9716014	INICIO DE DEPOSITO				138,011,619.24		6.42	0.00
2022/04/18	2022/04/13	5	NF9716014	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,134,679.60		6.42	138,134,679.60
2022/04/18	2022/04/18	1	NF9716986	INICIO DE DEPOSITO				138,134,679.60		6.40	0.00
2022/04/19	2022/04/18	1	NF9716986	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,159,236.88		6.40	138,159,236.88
2022/04/19	2022/04/19	1	NF9717962	INICIO DE DEPOSITO				138,159,236.88		6.42	0.00
2022/04/20	2022/04/19	1	NF9717962	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,183,875.28		6.42	138,183,875.28
2022/04/20	2022/04/20	1	NF9718945	INICIO DE DEPOSITO				138,183,875.28		6.46	0.00
2022/04/21	2022/04/20	1	NF9718945	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,208,671.61		6.46	138,208,671.61
2022/04/21	2022/04/21	1	NF9719942	INICIO DE DEPOSITO				138,208,671.61		6.46	0.00
2022/04/22	2022/04/21	1	NF9719942	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,233,472.39		6.46	138,233,472.39
2022/04/22	2022/04/22	3	NF9720961	INICIO DE DEPOSITO				138,233,472.39		6.45	0.00
2022/04/25	2022/04/22	3	NF9720961	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,307,772.88		6.45	138,307,772.88
2022/04/25	2022/04/25	1	NF9721959	INICIO DE DEPOSITO				138,307,772.88		6.46	0.00
2022/04/26	2022/04/25	1	NF9721959	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,332,591.44		6.46	138,332,591.44
2022/04/26	2022/04/26	1	NF9722938	INICIO DE DEPOSITO				138,332,591.44		6.44	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: 2022/04/01 AL 2022/04/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2022/04/27	2022/04/26	1	NF9722938	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,357,337.60		6.44	138,357,337.60
2022/04/27	2022/04/27	1	NF9723921	INICIO DE DEPOSITO				138,357,337.60		6.43	0.00
2022/04/28	2022/04/27	1	NF9723921	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,382,049.76		6.43	138,382,049.76
2022/04/28	2022/04/28	1	NF9724897	INICIO DE DEPOSITO				138,382,049.76		6.46	0.00
2022/04/29	2022/04/28	1	NF9724897	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,406,881.65		6.46	138,406,881.65
2022/04/29	2022/04/29	3	NF9725881	INICIO DE DEPOSITO				138,406,881.65		6.51	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: 2022/04/01 AL 2022/04/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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: 0e2cbcab-f3a1-4886-b72c-40437af16c7d

Sello Digital del Emisor:

eedifAHWJQ7NkiUI3Nm/iOM6jUCHH2pxDmN+xl1AK3CRoa9Fwh2269evzaj1OkuAjBAUY4Wlcav33RzXS2ijj43Gdk2FBVldlhaQ3hIE5IkWN8xY9JZGA8ysBHYo0q3vQ8XIX1MBWd49zzxez62FAft86RWRz5QcY+py4znpkqiBINNa3cOo5PUptBA1odbIXCPdR2T5Vi7cQbru5qw/sS1Wdlx1YBeFM2qt/QsYXWCy/sQbYfmHywHxcGRkw2tby1oDEeal7IPCEarCa14gOLCldsvN/e6elGeLoIKAVe6LG+QJ/rACqI042c/a1UDx/VvQ5LfDyLYQBUy4iA==

Sello Digital del SAT:

j1U1NYWCAWzJ6pCcF+Zu88TqnrVHVbnsluwfKvNUOztqmQK7gPnvtKiC0lsQJYP4auwHJi29K/oXmZzwdEZQqkBrm/7UPWGsnyqReBrowTEG806sMeaWJ4xsWc80qtdqCq7USFJ81F5EnBCyaasVxcAeLeleQRi9oa6NQcXHYiYBrJnHZEyHkYvNrJdmcj8v42ERTK7duDf3vQtqZ9RIZOLy9t7cFW97xJFBOpQqYdapRaSbsu0hmmW37eSuXOVBS/dswjlOwohHF37WqRyuUK5mwUXys2FpSYSQ4waJPDeYrNyVsPH5fnFf3N+fKCAFrAEI0sbsV0+d8UGQspQ5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0e2cbcab-f3a1-4886-b72c-40437af16c7d|2022-05-03T13:07:59-05:00|LSO1306189R5||eedifAHWJQ7NkiUI3Nm/iOM6jUCHH2pxDmN+xl1AK3CRoa9Fwh2269evzaj1OkuAjBAUY4Wlcav33RzXS2ijj43Gdk2FBVldlhaQ3hIE5IkWN8xY9JZGA8ysBHYo0q3vQ8XIX1MBWd49zzxez62FAft86RWRz5QcY+py4znpkqiBINNa3cOo5PUptBA1odbIXCPdR2T5Vi7cQbru5qw/sS1Wdlx1YBeFM2qt/QsYXWCy/sQbYfmHywHxcGRkw2tby1oDEeal7IPCEarCa14gOLCldsvN/e6elGeLoIKAVe6LG+QJ/rACqI042c/a1UDx/VvQ5LfDyLYQBUy4iA==|0000100000509846663||



Fecha y hora de certificación

2022-5-03T13:07:59

No. Certificado del emisor

0000100000507438886

No. Certificado del SAT

0000100000509846663

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: 2022/04/01 AL 2022/04/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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