

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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 1/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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	135,151,967.17	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	138,033,007.15	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	852,904.55	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	138,008,176.40	

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	135,151,967.17
MAS DEPOSITOS	5,875,000.00
MENOS RETIROS	3,906,040.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	138,033,007.15

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

CON LA FINALIDAD DE EVITAR UNA AFECTACIÓN EN LA GENERACIÓN DE TU ESTADO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO. ES NECESARIO QUE, SI NO LO HAS HECHO, A LA BREVEDAD ACTUALICES TUS DATOS FISCALES, PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTA A TU PROMOTOR

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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 2/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2022/07/29	2022/08/01	3	7.7200 %	137,973,831.71	59,175.44	138,033,007.15	PAGARES
TOTALES:				137,973,831.71	59,175.44	138,033,007.15	



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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 3/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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
2022/07/01	2022/06/30	0	NF684788	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-75,000.00
2022/07/01	2022/06/30	1	NF9769218	VENCIMIENTO DEPOSITO				135,180,912.22		7.71	135,105,912.22
2022/07/01	2022/07/01	3	NF9770255	INICIO DE DEPOSITO				135,105,912.22		7.69	0.00
2022/07/04	2022/07/01	3	NF9770255	VENCIMIENTO DEPOSITO				135,192,492.59		7.69	135,192,492.59
2022/07/04	2022/07/04	1	NF9771225	INICIO DE DEPOSITO				135,192,492.59		7.71	0.00
2022/07/05	2022/07/04	1	NF9771225	VENCIMIENTO DEPOSITO				135,221,446.32		7.71	135,221,446.32
2022/07/05	2022/07/05	1	NF9772258	INICIO DE DEPOSITO				135,221,446.32		7.66	0.00
2022/07/06	2022/07/05	1	NF9772258	VENCIMIENTO DEPOSITO				135,250,218.44		7.66	135,250,218.44
2022/07/06	2022/07/06	1	NF9773242	INICIO DE DEPOSITO				135,250,218.44		7.66	0.00
2022/07/07	2022/07/07	0	NF687015	DEPOSITO EFECTIVO				5,875,000.00			5,875,000.00
2022/07/07	2022/07/06	1	NF9773242	VENCIMIENTO DEPOSITO				135,278,996.68		7.66	141,153,996.68
2022/07/07	2022/07/07	1	NF9774263	INICIO DE DEPOSITO				141,153,996.68		7.67	0.00
2022/07/08	2022/07/07	1	NF9774263	VENCIMIENTO DEPOSITO				141,184,070.32		7.67	141,184,070.32
2022/07/08	2022/07/08	3	NF9775280	INICIO DE DEPOSITO				141,184,070.32		7.67	0.00
2022/07/11	2022/07/08	3	NF9775280	VENCIMIENTO DEPOSITO				141,274,310.47		7.67	141,274,310.47
2022/07/11	2022/07/11	1	NF9776258	INICIO DE DEPOSITO				141,274,310.47		7.68	0.00
2022/07/12	2022/07/11	1	NF9776258	VENCIMIENTO DEPOSITO				141,304,448.99		7.68	141,304,448.99
2022/07/12	2022/07/12	1	NF9777236	INICIO DE DEPOSITO				141,304,448.99		7.70	0.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689100	RETIRO EFECTIVO				750,000.00			-750,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689101	RETIRO EFECTIVO				150,000.00			-900,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689102	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-975,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689103	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-1,050,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689104	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-1,125,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689137	RETIRO EFECTIVO				150,000.00			-1,275,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689138	RETIRO EFECTIVO				225,000.00			-1,500,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689139	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-1,575,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689140	RETIRO EFECTIVO				20,000.00			-1,595,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689142	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-1,670,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689143	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-1,765,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689144	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-1,860,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689145	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-1,935,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689146	RETIRO EFECTIVO				450,000.00			-2,385,000.00



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

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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 4/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689147	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-2,480,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689148	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-2,555,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689149	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-2,650,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689150	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-2,725,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689151	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-2,800,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689152	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-2,895,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689153	RETIRO EFECTIVO				75,000.00			-2,970,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689154	RETIRO EFECTIVO				225,000.00			-3,195,000.00
2022/07/13	2022/07/12	0	NF689155	RETIRO EFECTIVO				95,000.00			-3,290,000.00
2022/07/13	2022/07/12	1	NF9777236	VENCIMIENTO DEPOSITO				141,334,672.44		7.70	138,044,672.44
2022/07/13	2022/07/13	1	NF9778214	INICIO DE DEPOSITO				138,044,672.44		7.70	0.00
2022/07/14	2022/07/13	1	NF9778214	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,074,198.66		7.70	138,074,198.66
2022/07/14	2022/07/14	1	NF9779195	INICIO DE DEPOSITO				138,074,198.66		7.66	0.00
2022/07/15	2022/07/14	0	NF690195	RETIRO EFECTIVO				200,000.00			-200,000.00
2022/07/15	2022/07/14	1	NF9779195	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,103,577.78		7.66	137,903,577.78
2022/07/15	2022/07/15	3	NF9780199	INICIO DE DEPOSITO				137,903,577.78		7.66	0.00
2022/07/18	2022/07/15	3	NF9780199	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,991,606.23		7.66	137,991,606.23
2022/07/18	2022/07/18	1	NF9781210	INICIO DE DEPOSITO				137,991,606.23		7.66	0.00
2022/07/19	2022/07/18	0	NF691220	RETIRO EFECTIVO				341,040.00			-341,040.00
2022/07/19	2022/07/18	1	NF9781210	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,020,967.78		7.66	137,679,927.78
2022/07/19	2022/07/19	1	NF9782188	INICIO DE DEPOSITO				137,679,927.78		7.67	0.00
2022/07/20	2022/07/19	1	NF9782188	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,709,261.25		7.67	137,709,261.25
2022/07/20	2022/07/20	1	NF9783181	INICIO DE DEPOSITO				137,709,261.25		7.69	0.00
2022/07/21	2022/07/20	1	NF9783181	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,738,677.48		7.69	137,738,677.48
2022/07/21	2022/07/21	1	NF9784168	INICIO DE DEPOSITO				137,738,677.48		7.70	0.00
2022/07/22	2022/07/21	1	NF9784168	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,768,138.25		7.70	137,768,138.25
2022/07/22	2022/07/22	3	NF9785152	INICIO DE DEPOSITO				137,768,138.25		7.66	0.00
2022/07/25	2022/07/22	3	NF9785152	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,856,080.24		7.66	137,856,080.24
2022/07/25	2022/07/25	1	NF9786142	INICIO DE DEPOSITO				137,856,080.24		7.68	0.00
2022/07/26	2022/07/25	1	NF9786142	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,885,489.54		7.68	137,885,489.54
2022/07/26	2022/07/26	1	NF9787159	INICIO DE DEPOSITO				137,885,489.54		7.69	0.00
2022/07/27	2022/07/26	1	NF9787159	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,914,943.41		7.69	137,914,943.41
2022/07/27	2022/07/27	1	NF9788145	INICIO DE DEPOSITO				137,914,943.41		7.69	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

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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 5/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2022/07/28	2022/07/27	1	NF9788145	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,944,403.57		7.69	137,944,403.57
2022/07/28	2022/07/28	1	NF9789130	INICIO DE DEPOSITO				137,944,403.57		7.68	0.00
2022/07/29	2022/07/28	1	NF9789130	VENCIMIENTO DEPOSITO				137,973,831.71		7.68	137,973,831.71
2022/07/29	2022/07/29	3	NF9790117	INICIO DE DEPOSITO				137,973,831.71		7.72	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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 6/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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:** 0f20d5b7-b90f-42e6-8831-1d391cdacb1f

**Sello Digital del Emisor:**

VB0SEgWDzp5w/1VCDTJ/GQo5abm/UeHFm17Swgrc7m+FFDjhak2ERQK2RBT44hgjkX+/+QsqSZXx7AvjOyPXK+aJJUfJ9FO3MpyvQxvLu9gTNfuBwcTUp5Bd6RCL21bqaMszBX3rfw+Gy/qmkfHCCoFT9a+VpCUMD0dpvK5a7GbdyA69ailliEfOixaLLpFwQafGAHf1vbW9u3PxsNCQbxRBQOoYCA9HTtaRQZzz8i3w2yV1OskuWhizALxbjHSXqzhP20JvKVl2aYVc/FBEU3Rb5H3nEn/+dQgz93kucqQXaZUK7G41WNmSfcMdrPEdOkSfHWIZpfcKgidpgWbeYmQ==

**Sello Digital del SAT:**

bK4a6bHrP/S78d8W2wn1QcFQ8/k4BgkPa4Tmd8iohz4G9UIGYRLWgJQ7hCvdBMWVDyItxnTskSj8iRj4c0CD41S7Y/CG2chAJzzKviCZ3JB19ZLnC6M85KT7mpcS26xh8AZvhkKufjWbIBgQCTa+Ejgn4uOgGMAE69J23jWV3pTsvn96BRPkIKXa/A6vUY3O/iCwmDWCwmd4goHj51VbUxELhNf/rjftbfX4Gg92KrTolwc8UJMCf1BgXr/RUF2UqSfEnLjfv1QZgAPAKavJNYclbgrgQSMSuBi3LsT/JD91LL+x4JCLtXuywPcr7snp+sUqICifoQvrhKGWPLh6mg==

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

||1.1|0f20d5b7-b90f-42e6-8831-1d391cdacb1f|2022-08-01T18:04:01-05:00|LSO1306189R5||VB0SEgWDzp5w/1VCDTJ/GQo5abm/UeHFm17Swgrc7m+FFDjhak2ERQK2RBT44hgjkX+/+QsqSZXx7AvjOyPXK+aJJUfJ9FO3MpyvQxvLu9gTNfuBwcTUp5Bd6RCL21bqaMszBX3rfw+Gy/qmkfHCCoFT9a+VpCUMD0dpvK5a7GbdyA69ailliEfOixaLLpFwQafGAHf1vbW9u3PxsNCQbxRBQOoYCA9HTtaRQZzz8i3w2yV1OskuWhizALxbjHSXqzhP20JvKVl2aYVc/FBEU3Rb5H3nEn/+dQgz93kucqQXaZUK7G41WNmSfcMdrPEdOkSfHWIZpfcKgidpgWbeYmQ==|00001000000509846



**Fecha y hora de certificación**  
2022-8-01T18:04:01

**No. Certificado del emisor**  
00001000000507438886

**No. Certificado del SAT**  
00001000000509846663



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

2022, Año de Ricardo Flores Magón

PAGINA: 7/7

PERIODO DEL: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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