



2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/7

PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

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	139,255,061.67	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	139,255,061.67
MAS DEPOSITOS	278,913,000.00
MENOS RETIROS	326,100,000.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	93,308,263.41

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	93,308,263.41	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

INTERES COBRADO	1,280,574.01
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	135,688,061.78

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

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



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/7

PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2023/01/31	2023/02/01	1	10.4600 %	93,308,263.41	0.00	93,308,263.41	PAGARES
TOTALES:				93,308,263.41	0.00	93,308,263.41	



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/7
PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2023/01/02	2022/12/30	3	NF9895438	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,335,806.19		10.44	139,335,806.19
2023/01/02	2023/01/02	1	NF9896360	INICIO DE DEPOSITO				139,335,806.19		10.46	0.00
2023/01/03	2023/01/02	1	NF9896360	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,376,290.98		10.46	139,376,290.98
2023/01/03	2023/01/03	1	NF9897380	INICIO DE DEPOSITO				139,376,290.98		10.44	0.00
2023/01/04	2023/01/03	1	NF9897380	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,416,710.10		10.44	139,416,710.10
2023/01/04	2023/01/04	1	NF9898379	INICIO DE DEPOSITO				139,416,710.10		10.42	0.00
2023/01/05	2023/01/04	1	NF9898379	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,457,063.49		10.42	139,457,063.49
2023/01/05	2023/01/05	1	NF9899359	INICIO DE DEPOSITO				139,457,063.49		10.41	0.00
2023/01/06	2023/01/05	1	NF9899359	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,497,389.82		10.41	139,497,389.82
2023/01/06	2023/01/06	3	NF9900357	INICIO DE DEPOSITO				139,497,389.82		10.40	0.00
2023/01/09	2023/01/06	3	NF9900357	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,618,287.56		10.40	139,618,287.56
2023/01/09	2023/01/09	1	NF9901419	INICIO DE DEPOSITO				139,618,287.56		10.40	0.00
2023/01/10	2023/01/09	1	NF9901419	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,658,621.73		10.40	139,658,621.73
2023/01/10	2023/01/10	1	NF9902438	INICIO DE DEPOSITO				139,658,621.73		10.40	0.00
2023/01/11	2023/01/10	1	NF9902438	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,698,967.55		10.40	139,698,967.55
2023/01/11	2023/01/11	1	NF9903398	INICIO DE DEPOSITO				139,698,967.55		10.40	0.00
2023/01/12	2023/01/11	1	NF9903398	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,739,325.03		10.40	139,739,325.03
2023/01/12	2023/01/12	1	NF9904398	INICIO DE DEPOSITO				139,739,325.03		10.40	0.00
2023/01/13	2023/01/12	1	NF9904398	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,779,694.17		10.40	139,779,694.17
2023/01/13	2023/01/13	3	NF9905416	INICIO DE DEPOSITO				139,779,694.17		10.41	0.00
2023/01/16	2023/01/13	3	NF9905416	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,900,953.05		10.41	139,900,953.05
2023/01/16	2023/01/16	1	NF9906335	INICIO DE DEPOSITO				139,900,953.05		10.44	0.00
2023/01/17	2023/01/16	1	NF9906335	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,941,524.33		10.44	139,941,524.33
2023/01/17	2023/01/17	1	NF9907352	INICIO DE DEPOSITO				139,941,524.33		10.42	0.00
2023/01/18	2023/01/17	1	NF9907352	VENCIMIENTO DEPOSITO				139,982,029.63		10.42	139,982,029.63
2023/01/18	2023/01/18	1	NF9908333	INICIO DE DEPOSITO				139,982,029.63		10.40	0.00
2023/01/19	2023/01/18	1	NF9908333	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,022,468.88		10.40	140,022,468.88
2023/01/19	2023/01/19	1	NF9909335	INICIO DE DEPOSITO				140,022,468.88		10.47	0.00
2023/01/20	2023/01/19	1	NF9909335	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,063,192.08		10.47	140,063,192.08
2023/01/20	2023/01/20	3	NF9910329	INICIO DE DEPOSITO				140,063,192.08		10.46	0.00
2023/01/23	2023/01/20	3	NF9910329	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,185,280.50		10.46	140,185,280.50
2023/01/23	2023/01/23	1	NF9911303	INICIO DE DEPOSITO				140,185,280.50		10.46	0.00



2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/7
PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31
DIAS DEL PERIODO: 31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/01/24	2023/01/23	1	NF9911303	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,226,012.11		10.46	140,226,012.11
2023/01/24	2023/01/24	1	NF9912313	INICIO DE DEPOSITO				140,226,012.11		10.43	0.00
2023/01/25	2023/01/24	1	NF9912313	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,266,638.70		10.43	140,266,638.70
2023/01/25	2023/01/25	1	NF9913334	INICIO DE DEPOSITO				140,266,638.70		10.42	0.00
2023/01/26	2023/01/25	1	NF9913334	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,307,238.10		10.42	140,307,238.10
2023/01/26	2023/01/26	1	NF9914318	INICIO DE DEPOSITO				140,307,238.10		10.42	0.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768061	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-300,000.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768062	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-900,000.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768066	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-1,200,000.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768067	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-1,500,000.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768068	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-1,800,000.00
2023/01/27	2023/01/26	0	NF768069	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-2,100,000.00
2023/01/27	2023/01/26	1	NF9914318	VENCIMIENTO DEPOSITO				140,347,849.25		10.42	138,247,849.25
2023/01/27	2023/01/27	3	NF9915383	INICIO DE DEPOSITO				138,247,849.25		10.44	0.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768638	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-600,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768640	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-1,200,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768641	RETIRO EFECTIVO				1,200,000.00			-2,400,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768642	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-2,700,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768643	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-3,000,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768644	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-3,300,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768645	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-3,600,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768646	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-4,200,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768647	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-4,500,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768648	RETIRO EFECTIVO				600,000.00			-5,100,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768649	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-5,400,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768650	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-5,700,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768651	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-6,000,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768653	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-6,300,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768654	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-6,600,000.00
2023/01/30	2023/01/27	0	NF768656	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-6,900,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF768770	DEPOSITO EFECTIVO				60,300,000.00			53,400,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF768771	DEPOSITO EFECTIVO				132,300,000.00			185,700,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF768772	DEPOSITO EFECTIVO				25,113,000.00			210,813,000.00



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/7

PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2023/01/30	2023/01/30	0	NF768773	DEPOSITO EFECTIVO				61,200,000.00			272,013,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF768850	RETIRO EFECTIVO				14,400,000.00			257,613,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF769087	RETIRO EFECTIVO				132,300,000.00			125,313,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF769088	RETIRO EFECTIVO				108,900,000.00			16,413,000.00
2023/01/30	2023/01/30	0	NF769089	RETIRO EFECTIVO				61,200,000.00			-44,787,000.00
2023/01/30	2023/01/27	3	NF9915383	VENCIMIENTO DEPOSITO				138,368,124.88		10.44	93,581,124.88
2023/01/30	2023/01/30	1	NF9916362	INICIO DE DEPOSITO				93,581,124.88		10.44	0.00
2023/01/31	2023/01/30	0	NF769223	RETIRO EFECTIVO				300,000.00			-300,000.00
2023/01/31	2023/01/30	1	NF9916362	VENCIMIENTO DEPOSITO				93,608,263.41		10.44	93,308,263.41
2023/01/31	2023/01/31	1	NF9917402	INICIO DE DEPOSITO				93,308,263.41		10.46	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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PAGINA: 6/7

PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

Fecha y hora de emisión: 2023-02-07T07:44:56
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: G03-Gastos en general.
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500



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

2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 7/7

PERIODO DEL: 2023/01/01 AL 2023/01/31

DIAS DEL PERIODO: 31

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

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