



RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31
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

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	1,770,331.22	100.0000%
-------------------	--------------	-----------

EFFECTIVO	0.00	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	1,770,331.22
----------------------------------	--------------

MAS DEPOSITOS	46,300,000.00
---------------	---------------

MENOS RETIROS	0.00
---------------	------

MAS ENTRADAS	0.00
--------------	------

MENOS SALIDAS	0.00
---------------	------

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	48,103,232.72
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	48,103,232.72	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

EFFECTIVO	0.00	0.0000%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	22,134.13
-----------------	-----------

PREMIOS COBRADOS	0.00
------------------	------

SALDO PROMEDIO	5,986,316.00
----------------	--------------

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
--------------	------

IVA ACREDITABLE	0.00
-----------------	------

ACLARACIONES:

AVISO

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata
CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET *SOLICITA TU TOKEN*
CONTACTO: estadosdecuenta@nafin.gob.mx



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 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2019/08/30	2019/09/02	3	8.0600 %	48,092,465.35	10,767.37	48,103,232.72	PAGARES
TOTALES:				48,092,465.35	10,767.37	48,103,232.72	

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2019/08/01	2019/07/31	1	NF8984581	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,770,736.43		8.24	1,770,736.43
2019/08/01	2019/08/01	1	NF8985731	INICIO DE DEPOSITO				1,770,736.43		8.23	0.00
2019/08/02	2019/08/01	1	NF8985731	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,771,141.24		8.23	1,771,141.24
2019/08/02	2019/08/02	3	NF8986882	INICIO DE DEPOSITO				1,771,141.24		8.24	0.00
2019/08/05	2019/08/02	3	NF8986882	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,772,357.42		8.24	1,772,357.42
2019/08/05	2019/08/05	1	NF8988032	INICIO DE DEPOSITO				1,772,357.42		8.23	0.00
2019/08/06	2019/08/05	1	NF8988032	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,772,762.60		8.23	1,772,762.60
2019/08/06	2019/08/06	1	NF8989186	INICIO DE DEPOSITO				1,772,762.60		8.03	0.00
2019/08/07	2019/08/06	1	NF8989186	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,773,158.02		8.03	1,773,158.02
2019/08/07	2019/08/07	1	NF8990344	INICIO DE DEPOSITO				1,773,158.02		8.03	0.00
2019/08/08	2019/08/07	1	NF8990344	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,773,553.53		8.03	1,773,553.53
2019/08/08	2019/08/08	1	NF8991495	INICIO DE DEPOSITO				1,773,553.53		8.03	0.00
2019/08/09	2019/08/08	1	NF8991495	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,773,949.13		8.03	1,773,949.13
2019/08/09	2019/08/09	3	NF8992652	INICIO DE DEPOSITO				1,773,949.13		8.21	0.00
2019/08/12	2019/08/09	3	NF8992652	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,775,162.81		8.21	1,775,162.81
2019/08/12	2019/08/12	1	NF8993828	INICIO DE DEPOSITO				1,775,162.81		8.22	0.00
2019/08/13	2019/08/12	1	NF8993828	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,775,568.14		8.22	1,775,568.14
2019/08/13	2019/08/13	1	NF8994948	INICIO DE DEPOSITO				1,775,568.14		8.22	0.00
2019/08/14	2019/08/13	1	NF8994948	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,775,973.56		8.22	1,775,973.56
2019/08/14	2019/08/14	1	NF8996101	INICIO DE DEPOSITO				1,775,973.56		8.23	0.00
2019/08/15	2019/08/14	1	NF8996101	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,776,379.57		8.23	1,776,379.57
2019/08/15	2019/08/15	1	NF8997255	INICIO DE DEPOSITO				1,776,379.57		8.21	0.00
2019/08/16	2019/08/15	1	NF8997255	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,776,784.68		8.21	1,776,784.68
2019/08/16	2019/08/16	3	NF8998414	INICIO DE DEPOSITO				1,776,784.68		7.97	0.00
2019/08/19	2019/08/16	3	NF8998414	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,777,964.76		7.97	1,777,964.76
2019/08/19	2019/08/19	1	NF8999561	INICIO DE DEPOSITO				1,777,964.76		7.98	0.00
2019/08/20	2019/08/19	1	NF8999561	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,778,358.88		7.98	1,778,358.88
2019/08/20	2019/08/20	1	NF9000713	INICIO DE DEPOSITO				1,778,358.88		7.94	0.00
2019/08/21	2019/08/20	1	NF9000713	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,778,751.11		7.94	1,778,751.11
2019/08/21	2019/08/21	1	NF9001865	INICIO DE DEPOSITO				1,778,751.11		7.98	0.00
2019/08/22	2019/08/21	1	NF9001865	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,779,145.40		7.98	1,779,145.40

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2019/08/22	2019/08/22	1	NF9003015	INICIO DE DEPOSITO				1,779,145.40		7.93	0.00
2019/08/23	2019/08/22	1	NF9003015	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,779,537.31		7.93	1,779,537.31
2019/08/23	2019/08/23	3	NF9004164	INICIO DE DEPOSITO				1,779,537.31		7.93	0.00
2019/08/26	2019/08/23	3	NF9004164	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,780,713.29		7.93	1,780,713.29
2019/08/26	2019/08/26	1	NF9005322	INICIO DE DEPOSITO				1,780,713.29		7.93	0.00
2019/08/27	2019/08/26	1	NF9005322	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,105.54		7.93	1,781,105.54
2019/08/27	2019/08/27	1	NF9006472	INICIO DE DEPOSITO				1,781,105.54		7.89	0.00
2019/08/28	2019/08/27	1	NF9006472	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,495.90		7.89	1,781,495.90
2019/08/28	2019/08/28	1	NF9007627	INICIO DE DEPOSITO				1,781,495.90		7.91	0.00
2019/08/29	2019/08/29	0	NF227864	DEPOSITO EFECTIVO				38,700,000.00			38,700,000.00
2019/08/29	2019/08/29	0	NF227884	DEPOSITO EFECTIVO				7,600,000.00			46,300,000.00
2019/08/29	2019/08/28	1	NF9007627	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,887.33		7.91	48,081,887.33
2019/08/29	2019/08/29	1	NF9008466	INICIO DE DEPOSITO				48,081,887.33		7.92	0.00
2019/08/30	2019/08/29	1	NF9008466	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,092,465.35		7.92	48,092,465.35
2019/08/30	2019/08/30	3	NF9009634	INICIO DE DEPOSITO				48,092,465.35		8.06	0.00

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31
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

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: 1.000000
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: 6A01B211-6281-4B83-8FD4-FE064ED7B44C

Sello Digital del Emisor:

V85VNB5H/KqoZnTkmNulKp0Gbt0SDg5GmUXUNUhtA5hUWalHfgH22P2HFZ/g/zvPDpqKPDlloAjnlpcBnSxSzsX2xh8NJeZNIQ4Gvd1rUfMN9XJ
athlwRdWPDfZZMEwViU/b2A4CbAIT0OQkGo9F10V8qp7mlVylizONS9uug6fNU7fXQRbil0PPbVB12ELrFlqBmF28CTJRLIXSEMeTpwGsqaFkTg
788WBqN4Cd2c086OZnhudyefAKo1qsl/TCeklpqL6i+uygA16jLKOtuls2guTrNsajxDVaNqNrmWSGdaGl8SSAqJOGj+AuztmNpnsTVg1+nAobX
SQrFWA==

Sello Digital del SAT:

GH3eo3M1otqSRIYQ5P9AAX6KhNEbUnPQ8krUtbHTk+LqpI5Vj6Wcaa2HP9g+h5fJp07PnyVWVh7+W77AwB//cpX6TUEht+9GbhiarU/tRWmVz87
y8pY4qdhGWQwrJibFwhqE+1mSxnOe+umLC0pFUFLPkSIPojfnQDQq3HuZ/KL/5VBvscAeRUsSQOCTJDDbbvVI7wPZfoajRA4Qwm4Hy+F+G+
Zkv3HEW7wMdXqIYxAU+gi9IFxGC5xutOwAGu1WdtF46FZiSG4CwjdpY2TG6bYVv6K0Fgl6AQqyPnGmQ63qzvX25wcUWIP2oh+qG+HawYWnu
P+6xuFvRYr5iXcXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A01B211-6281-4B83-8FD4-FE064ED7B44C|2019-09-02T13:32:44-05:00|MEG050603FK0|Mega practical SA de
CV|V85VNB5H/KqoZnTkmNulKp0Gbt0SDg5GmUXUNUhtA5hUWalHfgH22P2HFZ/g/zvPDpqKPDlloAjnlpcBnSxSzsX2xh8NJeZNIQ4Gvd1rUfMN9XJathlwRdWPDfZZMEwViU/b2A4
CbAIT0OQkGo9F10V8qp7mlVylizONS9uug6fNU7fXQRbil0PPbVB12ELrFlqBmF28CTJRLIXSEMeTpwGsqaFkTg788WBqN4Cd2c086OZnhudyefAKo1qsl/TCeklpqL6i+uygA16jLKO
tulQS2guTrNsajxDVaNqNrmWSGdaGl8SSAqJOGj+AuztmNpnsTVg1+nAobXSQrFWA==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2019-9-02T13:32:44

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408234593

RFC: GDF9712054NA
 CORREO: CORREO NORMAL
 MONEDA: MXP
 EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
 TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6
 PERIODO DEL: 2019/08/01 AL 2019/08/31
 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

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