

RFC: GDF9712054NA
 CORREO: CORREO NORMAL
 MONEDA: MXP
 EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
 TELEFONO: 53256000

CONTRATO: 1053281
 PAGINA: 1/6
 PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
 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	1,831,707.42	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	1,831,707.42
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	1,843,383.25

AVISO

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	1,843,383.25	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	11,675.84	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	1,838,242.37	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



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: 53256000

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6
 PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
 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
2019/02/28	2019/03/01	1	8.2200 %	1,843,383.25	0.00	1,843,383.25	PAGARES
TOTALES:				1,843,383.25	0.00	1,843,383.25	

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO: 53256000

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
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
2019/02/01	2019/01/31	1	NF8838138	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,832,125.15		8.21	1,832,125.15
2019/02/01	2019/02/01	4	NF8839335	INICIO DE DEPOSITO				1,832,125.15		8.19	0.00
2019/02/05	2019/02/01	4	NF8839335	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,833,792.38		8.19	1,833,792.38
2019/02/05	2019/02/05	1	NF8840536	INICIO DE DEPOSITO				1,833,792.38		8.16	0.00
2019/02/06	2019/02/05	1	NF8840536	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,834,208.04		8.16	1,834,208.04
2019/02/06	2019/02/06	1	NF8841733	INICIO DE DEPOSITO				1,834,208.04		8.20	0.00
2019/02/07	2019/02/06	1	NF8841733	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,834,625.83		8.20	1,834,625.83
2019/02/07	2019/02/07	1	NF8842927	INICIO DE DEPOSITO				1,834,625.83		8.17	0.00
2019/02/08	2019/02/07	1	NF8842927	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,835,042.19		8.17	1,835,042.19
2019/02/08	2019/02/08	3	NF8844111	INICIO DE DEPOSITO				1,835,042.19		8.11	0.00
2019/02/11	2019/02/08	3	NF8844111	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,836,282.37		8.11	1,836,282.37
2019/02/11	2019/02/11	1	NF8845307	INICIO DE DEPOSITO				1,836,282.37		8.17	0.00
2019/02/12	2019/02/11	1	NF8845307	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,836,699.10		8.17	1,836,699.10
2019/02/12	2019/02/12	1	NF8846507	INICIO DE DEPOSITO				1,836,699.10		8.19	0.00
2019/02/13	2019/02/12	1	NF8846507	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,837,116.95		8.19	1,837,116.95
2019/02/13	2019/02/13	1	NF8847705	INICIO DE DEPOSITO				1,837,116.95		8.17	0.00
2019/02/14	2019/02/13	1	NF8847705	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,837,533.87		8.17	1,837,533.87
2019/02/14	2019/02/14	1	NF8848893	INICIO DE DEPOSITO				1,837,533.87		8.19	0.00
2019/02/15	2019/02/14	1	NF8848893	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,837,951.91		8.19	1,837,951.91
2019/02/15	2019/02/15	3	NF8850088	INICIO DE DEPOSITO				1,837,951.91		8.19	0.00
2019/02/18	2019/02/15	3	NF8850088	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,839,206.31		8.19	1,839,206.31
2019/02/18	2019/02/18	1	NF8851217	INICIO DE DEPOSITO				1,839,206.31		8.17	0.00
2019/02/19	2019/02/18	1	NF8851217	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,839,623.71		8.17	1,839,623.71
2019/02/19	2019/02/19	1	NF8852403	INICIO DE DEPOSITO				1,839,623.71		8.16	0.00
2019/02/20	2019/02/19	1	NF8852403	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,840,040.69		8.16	1,840,040.69
2019/02/20	2019/02/20	1	NF8853602	INICIO DE DEPOSITO				1,840,040.69		8.16	0.00
2019/02/21	2019/02/20	1	NF8853602	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,840,457.77		8.16	1,840,457.77
2019/02/21	2019/02/21	1	NF8854793	INICIO DE DEPOSITO				1,840,457.77		8.16	0.00
2019/02/22	2019/02/21	1	NF8854793	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,840,874.94		8.16	1,840,874.94
2019/02/22	2019/02/22	3	NF8855993	INICIO DE DEPOSITO				1,840,874.94		8.17	0.00
2019/02/25	2019/02/22	3	NF8855993	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,842,128.27		8.17	1,842,128.27

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO: 53256000

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
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
2019/02/25	2019/02/25	1	NF8857187	INICIO DE DEPOSITO				1,842,128.27		8.18	0.00
2019/02/26	2019/02/25	1	NF8857187	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,842,546.84		8.18	1,842,546.84
2019/02/26	2019/02/26	1	NF8858375	INICIO DE DEPOSITO				1,842,546.84		8.18	0.00
2019/02/27	2019/02/26	1	NF8858375	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,842,965.51		8.18	1,842,965.51
2019/02/27	2019/02/27	1	NF8859575	INICIO DE DEPOSITO				1,842,965.51		8.16	0.00
2019/02/28	2019/02/27	1	NF8859575	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,843,383.25		8.16	1,843,383.25
2019/02/28	2019/02/28	1	NF8860772	INICIO DE DEPOSITO				1,843,383.25		8.22	0.00

RFC: GDF9712054NA
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: MARINA LILIANA PAVON QUINTAL
TELEFONO: 53256000

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
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: 1.000000
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: 810402C5-FA75-4598-AD79-AE1829F90EDF

Sello Digital del Emisor:

czl7HdaVr0h/4QkF/AY/AwN4FORoSqG48NisqdP4d+mCWPQv2aRhUIn/2aR/KVA7Cvc+2aQbAZAUvF7YIvRkFBG/c4PC+hfVUyGkPu++tGQ1q+hvt7Cw29qUQfXEud2tPz2/6DjaQoV9lff3rwc1BJZHvziPfFpnMuxErumbb5Zum638OS2gVMvAzRD2Xx2lf24dMCyjmD9HBBUTfZUWFH1mpybi2aEJ+OaKl4DgmLukFZGy2PeG5yFpBsLkBhdcm2tQCFIIXSai407ou3Jp1z9IGVjXfF1Gx+21A7Vgbfmd15gn0YF71ySSWa2eQo+J2UqYKt2CWolGr2EHPBBUQ==

Sello Digital del SAT:

Snh4w21dCV7LDZh46wYbNnHEDf51be6vxoI5ZJ7njcTbHJ95QQAYxAmUssTqkcamN/zvJC9eXQVMqQmOQOnvqCmMEIEBn3GdUYdPHFUbeYmeRTC8IgmYcVocWo+6uz+Saht573/+HSSI+WJMa0c5eVlylhnQ2OPm6rlyoyYyYua4uHztGldwHx/DzZ58hV6UHicrh08i4lfp2YS2e+GtNyjmfOZaoPaZ3anLF88L8elCFYx0gCxfag7ER4CWACogs6TpeQZtLfcE/CiACSsr/c1DBC0icex4CM0j7bla2LgRt+qgvzmJk+Srj/MWgvHWNPXUwbg0VWL2jT/BxjaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|810402C5-FA75-4598-AD79-AE1829F90EDF|2019-03-01T20:27:15-06:00|MEG050603FK0|Mega practical SA de CV|czl7HdaVr0h/4QkF/AY/AwN4FORoSqG48NisqdP4d+mCWPQv2aRhUIn/2aR/KVA7Cvc+2aQbAZAUvF7YIvRkFBG/c4PC+hfVUyGkPu++tGQ1q+hvt7Cw29qUQfXEud2tPz2/6DjaQoV9lff3rwc1BJZHvziPfFpnMuxErumbb5Zum638OS2gVMvAzRD2Xx2lf24dMCyjmD9HBBUTfZUWFH1mpybi2aEJ+OaKl4DgmLukFZGy2PeG5yFpBsLkBhdcm2tQCFIIXSai407ou3Jp1z9IGVjXfF1Gx+21A7Vgbfmd15gn0YF71ySSWa2eQo+J2UqYKt2CWolGr2EHPBBUQ==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2019-3-01T20:27:15

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: 53256000

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6
 PERIODO DEL: 2019/02/01 AL 2019/02/28
 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 5340 0999 y 01 800 999 8080 www.condusef.gob.mx

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: LIC. IRENE DONAJI RAMIREZ CABELLO; INSURGENTES SUR 1971 ANEXO NAFIN, NIVEL JARDIN, ANEXO PISO FINANCIERO; GUADALUPE INN, CODIGO POSTAL: 01020; ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO; 5325 6393/01800 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