

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
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	1,843,383.25	100.0000%
-------------------	--------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	1,843,383.25
----------------------------------	--------------

MAS DEPOSITOS	0.00
---------------	------

MENOS RETIROS	67,693.53
---------------	-----------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	1,788,422.77
--------------------------------	--------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	1,788,422.77	100.0000%
-------------------	--------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	11,918.71
-----------------	-----------

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

SALDO PROMEDIO	1,805,861.77
----------------	--------------

REGIMEN FISCAL

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

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

ACLARACIONES:

AVISO

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata



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: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
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
2019/03/29	2019/04/01	3	8.2000 %	1,787,608.42	814.35	1,788,422.77	PAGARES
TOTALES:				1,787,608.42	814.35	1,788,422.77	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
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
2019/03/01	2019/02/28	1	NF8860772	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,843,804.16		8.22	1,843,804.16
2019/03/01	2019/03/01	3	NF8861967	INICIO DE DEPOSITO				1,843,804.16		8.18	0.00
2019/03/04	2019/03/01	3	NF8861967	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,845,061.02		8.18	1,845,061.02
2019/03/04	2019/03/04	1	NF8863160	INICIO DE DEPOSITO				1,845,061.02		8.18	0.00
2019/03/05	2019/03/04	1	NF8863160	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,845,480.26		8.18	1,845,480.26
2019/03/05	2019/03/05	1	NF8864354	INICIO DE DEPOSITO				1,845,480.26		8.17	0.00
2019/03/06	2019/03/05	1	NF8864354	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,845,899.08		8.17	1,845,899.08
2019/03/06	2019/03/06	1	NF8865550	INICIO DE DEPOSITO				1,845,899.08		8.17	0.00
2019/03/07	2019/03/06	1	NF8865550	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,846,318.00		8.17	1,846,318.00
2019/03/07	2019/03/07	1	NF8866736	INICIO DE DEPOSITO				1,846,318.00		8.18	0.00
2019/03/08	2019/03/07	1	NF8866736	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,846,737.52		8.18	1,846,737.52
2019/03/08	2019/03/08	3	NF8867922	INICIO DE DEPOSITO				1,846,737.52		8.17	0.00
2019/03/11	2019/03/08	3	NF8867922	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,847,994.84		8.17	1,847,994.84
2019/03/11	2019/03/11	1	NF8869118	INICIO DE DEPOSITO				1,847,994.84		8.17	0.00
2019/03/12	2019/03/12	0	NF137041	RETIRO EFECTIVO				67,693.53			-67,693.53
2019/03/12	2019/03/11	1	NF8869118	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,848,414.23		8.17	1,780,720.70
2019/03/12	2019/03/12	1	NF8870313	INICIO DE DEPOSITO				1,780,720.70		8.17	0.00
2019/03/13	2019/03/12	1	NF8870313	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,124.82		8.17	1,781,124.82
2019/03/13	2019/03/13	1	NF8871505	INICIO DE DEPOSITO				1,781,124.82		8.16	0.00
2019/03/14	2019/03/13	1	NF8871505	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,528.54		8.16	1,781,528.54
2019/03/14	2019/03/14	1	NF8872693	INICIO DE DEPOSITO				1,781,528.54		8.17	0.00
2019/03/15	2019/03/14	1	NF8872693	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,781,932.85		8.17	1,781,932.85
2019/03/15	2019/03/15	4	NF8873892	INICIO DE DEPOSITO				1,781,932.85		8.20	0.00
2019/03/19	2019/03/15	4	NF8873892	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,783,556.39		8.20	1,783,556.39
2019/03/19	2019/03/19	1	NF8875095	INICIO DE DEPOSITO				1,783,556.39		8.16	0.00
2019/03/20	2019/03/19	1	NF8875095	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,783,960.66		8.16	1,783,960.66
2019/03/20	2019/03/20	1	NF8876296	INICIO DE DEPOSITO				1,783,960.66		8.16	0.00
2019/03/21	2019/03/20	1	NF8876296	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,784,365.02		8.16	1,784,365.02
2019/03/21	2019/03/21	1	NF8877494	INICIO DE DEPOSITO				1,784,365.02		8.17	0.00
2019/03/22	2019/03/21	1	NF8877494	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,784,769.97		8.17	1,784,769.97
2019/03/22	2019/03/22	3	NF8878703	INICIO DE DEPOSITO				1,784,769.97		8.17	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
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
2019/03/25	2019/03/22	3	NF8878703	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,785,985.10		8.17	1,785,985.10
2019/03/25	2019/03/25	1	NF8879907	INICIO DE DEPOSITO				1,785,985.10		8.17	0.00
2019/03/26	2019/03/25	1	NF8879907	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,786,390.42		8.17	1,786,390.42
2019/03/26	2019/03/26	1	NF8881103	INICIO DE DEPOSITO				1,786,390.42		8.17	0.00
2019/03/27	2019/03/26	1	NF8881103	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,786,795.83		8.17	1,786,795.83
2019/03/27	2019/03/27	1	NF8882312	INICIO DE DEPOSITO				1,786,795.83		8.18	0.00
2019/03/28	2019/03/27	1	NF8882312	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,787,201.83		8.18	1,787,201.83
2019/03/28	2019/03/28	1	NF8883515	INICIO DE DEPOSITO				1,787,201.83		8.19	0.00
2019/03/29	2019/03/28	1	NF8883515	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,787,608.42		8.19	1,787,608.42
2019/03/29	2019/03/29	3	NF8884726	INICIO DE DEPOSITO				1,787,608.42		8.20	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: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
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:** 9EF78E66-9F1E-4CD4-81FC-A8C6711B7924

**Sello Digital del Emisor:**

iLmT3WoEj9AANp9f0hkmUrSjvOp5G9zICT+CfCOYy+5CHxqcGQHXSpyJ9WHKznzfgX7a9GiRkxOgIIIGAZ0ISiC8JHxI5Qd2Uh5mK/3EHGcPY6M3UDGAW+7q3SA24ZB/O+WH2iG2ja7PUEEiW725IOqOhK1AzMhnFP9Fp3a+8vNdM5RPMhstbqntsuaqNaqWIY7UXs4d8v1ONwaXs3A8zLxxuZ6uahFOTXM4WjYaJ+WD/jGxdsfUHYdQnX6zr78IEnAwpmJvzmpHgHXIFoR1FC/sBFmZ8/PzFY4F5FkqONI1bUYEhaJQIZfSim7S3Ytf17UR+sewhLn0v+jc3U6nIBA==

**Sello Digital del SAT:**

vEE7ZfAAHzDMVAIVaBtEAdWDhghLkxN3GGyT/EzjSsKEhLBv0RMvqTk1d0Aua9SF2OHI4OsOsnjaoUliAEcWkQTaHrs/pBel1NI6rKamwOgs3MwMPVdW/G0RBzeyWZ/RgZzE5Bz3Y4Xi3WeO4HX0y3g7RvsZ+KXSGYkfdwC1Rqlym+F2yY84ghxQTrKQOABSnjiYxq04axT82YMN9ncWQJ8JIEOez8og4ZmywxZ3tgFyW8JqTzni2elkbSi70WPSn/D0CPbwKHPu8y/SCs9SiKPXpvqaY8k1Zut4Z4acBaQU6s6HewRintoHSYAToWyKhuntV92Tqw315KSdFXTuQ==

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

||1.1|9EF78E66-9F1E-4CD4-81FC-A8C6711B7924|2019-04-01T14:16:30-06:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|iLmT3WoEj9AANp9f0hkmUrSjvOp5G9zICT+CfCOYy+5CHxqcGQHXSpyJ9WHKznzfgX7a9GiRkxOgIIIGAZ0ISiC8JHxI5Qd2Uh5mK/3EHGcPY6M3UDGAW+7q3SA24ZB/O+WH2iG2ja7PUEEiW725IOqOhK1AzMhnFP9Fp3a+8vNdM5RPMhstbqntsuaqNaqWIY7UXs4d8v1ONwaXs3A8zLxxuZ6uahFOTXM4WjYaJ+WD/jGxdsfUHYdQnX6zr78IEnAwpmJvzmpHgHXIFoR1FC/sBFmZ8/PzFY4F5FkqONI1bUYEhaJQIZfSim7S3Ytf17UR+sewhLn0v+jc3U6nIBA==|00001000000408234593||



**Fecha y hora de certificación**  
2019-4-01T14:16:30

**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: 2019/03/01 AL 2019/03/31  
 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 5340 0999 y 01 800 999 8080 [www.condusef.gob.mx](http://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](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