



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

PAGINA: 1/6
 PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
 DIAS DEL PERIODO: 30

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	48,620,781.62	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	48,620,781.62
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	48,896,147.22

AVISO

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	48,896,147.22	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

INTERES COBRADO	265,194.58
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	48,763,365.84

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 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6
PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2019/11/29	2019/12/02	3	7.4900 %	48,885,976.22	10,171.00	48,896,147.22	PAGARES
TOTALES:				48,885,976.22	10,171.00	48,896,147.22	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2019/11/01	2019/10/31	1	NF9058955	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,629,925.03		6.77	48,629,925.03
2019/11/01	2019/11/01	3	NF9060105	INICIO DE DEPOSITO				48,629,925.03		6.73	0.00
2019/11/04	2019/11/01	3	NF9060105	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,657,198.31		6.73	48,657,198.31
2019/11/04	2019/11/04	1	NF9061253	INICIO DE DEPOSITO				48,657,198.31		6.77	0.00
2019/11/05	2019/11/04	1	NF9061253	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,666,348.57		6.77	48,666,348.57
2019/11/05	2019/11/05	1	NF9062403	INICIO DE DEPOSITO				48,666,348.57		6.76	0.00
2019/11/06	2019/11/05	1	NF9062403	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,675,487.03		6.76	48,675,487.03
2019/11/06	2019/11/06	1	NF9063552	INICIO DE DEPOSITO				48,675,487.03		6.72	0.00
2019/11/07	2019/11/06	1	NF9063552	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,684,573.12		6.72	48,684,573.12
2019/11/07	2019/11/07	1	NF9064693	INICIO DE DEPOSITO				48,684,573.12		6.76	0.00
2019/11/08	2019/11/07	1	NF9064693	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,693,715.00		6.76	48,693,715.00
2019/11/08	2019/11/08	3	NF9065840	INICIO DE DEPOSITO				48,693,715.00		6.75	0.00
2019/11/11	2019/11/08	3	NF9065840	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,721,105.21		6.75	48,721,105.21
2019/11/11	2019/11/11	1	NF9066909	INICIO DE DEPOSITO				48,721,105.21		6.73	0.00
2019/11/12	2019/11/11	1	NF9066909	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,730,213.35		6.73	48,730,213.35
2019/11/12	2019/11/12	1	NF9068051	INICIO DE DEPOSITO				48,730,213.35		6.74	0.00
2019/11/13	2019/11/12	1	NF9068051	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,739,336.73		6.74	48,739,336.73
2019/11/13	2019/11/13	1	NF9069201	INICIO DE DEPOSITO				48,739,336.73		6.74	0.00
2019/11/14	2019/11/13	1	NF9069201	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,748,461.82		6.74	48,748,461.82
2019/11/14	2019/11/14	1	NF9070357	INICIO DE DEPOSITO				48,748,461.82		6.74	0.00
2019/11/15	2019/11/14	1	NF9070357	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,757,588.62		6.74	48,757,588.62
2019/11/15	2019/11/15	4	NF9071498	INICIO DE DEPOSITO				48,757,588.62		6.73	0.00
2019/11/19	2019/11/15	4	NF9071498	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,794,048.46		6.73	48,794,048.46
2019/11/19	2019/11/19	1	NF9072647	INICIO DE DEPOSITO				48,794,048.46		6.73	0.00
2019/11/20	2019/11/19	1	NF9072647	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,803,170.24		6.73	48,803,170.24
2019/11/20	2019/11/20	1	NF9073806	INICIO DE DEPOSITO				48,803,170.24		6.74	0.00
2019/11/21	2019/11/20	1	NF9073806	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,812,307.28		6.74	48,812,307.28
2019/11/21	2019/11/21	1	NF9074971	INICIO DE DEPOSITO				48,812,307.28		6.65	0.00
2019/11/22	2019/11/21	1	NF9074971	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,821,324.00		6.65	48,821,324.00
2019/11/22	2019/11/22	3	NF9076121	INICIO DE DEPOSITO				48,821,324.00		6.57	0.00
2019/11/25	2019/11/22	3	NF9076121	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,848,053.67		6.57	48,848,053.67

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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
2019/11/25	2019/11/25	1	NF9077276	INICIO DE DEPOSITO				48,848,053.67		6.51	0.00
2019/11/26	2019/11/25	1	NF9077276	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,856,887.03		6.51	48,856,887.03
2019/11/26	2019/11/26	1	NF9078414	INICIO DE DEPOSITO				48,856,887.03		6.52	0.00
2019/11/27	2019/11/26	1	NF9078414	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,865,735.56		6.52	48,865,735.56
2019/11/27	2019/11/27	1	NF9079565	INICIO DE DEPOSITO				48,865,735.56		7.46	0.00
2019/11/28	2019/11/27	1	NF9079565	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,875,861.63		7.46	48,875,861.63
2019/11/28	2019/11/28	1	NF9080644	INICIO DE DEPOSITO				48,875,861.63		7.45	0.00
2019/11/29	2019/11/28	1	NF9080644	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,885,976.22		7.45	48,885,976.22
2019/11/29	2019/11/29	3	NF9081795	INICIO DE DEPOSITO				48,885,976.22		7.49	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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: 672B2881-99FB-456F-9284-4E785A487362

Sello Digital del Emisor:

jlQLZjz3esYq8/aaPKu8awrivbbusKKE/lo2DRbvUW/kSxZKEdH2M6XdFbBslhXTZ1szRevg3xfZHRiiwgENfrVVhq/z8UrBmJgPzA3JFRJwk38PDU0l
p45ihf5Biu0kPjXcD+Xz+LsJ7WYuiM8RBjU0AKleCbRY103IAwPZfmbwEQ8iSuXUcvN6DuwRRMtbQdd9YHYthpTrUdY1CMSRLX92AAIT3BggG+
zw07oI08mzyfrQWPBzviDD9mLWvsAb/hyuC8wezKNiuwNvsmUIVlJuxzhPfbPc7J3sRQAXAqWld/hMfFikgTvG5GE67w5gsmmp9N4+xx3NZ3v1s
2yQ==

Sello Digital del SAT:

MBSaLNsmnplRZGyOyMu17cZr5CM1/Biir181p2xKOfkpgtiBO4ou4ZdOUHPjE6RahYDTF4J0rMX2
PVREs+JWkfOR0K4GssaRo8hYw5PoG4z5nKSJFeT+5Hmalazc8S2wiiobqtEFRMXiJiH8AcPC9KUv
Prt+iXIJRGU7gQFh/L2gvbDJ/ICMopYhaUMQnjRW6r4MWEK+VmBA5DbfzjksNZurzl46epchnwTk
Y6JigyE8aEwdnfraYvYR5Y/koMxU2QOeuQb0unWbqK74SpQdhUmwpL9ENhamsNnSjh+v5KGwW1SI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|672B2881-99FB-456F-9284-4E785A487362|2019-12-02T13:46:36-06:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de
CV||jlQLZjz3esYq8/aaPKu8awrivbbusKKE/lo2DRbvUW/kSxZKEdH2M6XdFbBslhXTZ1szRevg3xfZHRiiwgENfrVVhq/z8UrBmJgPzA3JFRJwk38PDU0l
p45ihf5Biu0kPjXcD+Xz+LsJ7WYuiM8RBjU0AKleCbRY103IAwPZfmbwEQ8iSuXUcvN6DuwRRMtbQdd9YHYthpTrUdY1CMSRLX92AAIT3BggG+zw07oI08mzyfrQWPBzviDD9mLWvsAb/hyuC8wezKNiuwNvsmUI
VlJuxzhPfbPc7J3sRQAXAqWld/hMfFikgTvG5GE67w5gsmmp9N4+xx3NZ3v1s2yQ==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2019-12-02T13:46:36

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408234593

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6
PERIODO DEL: 2019/11/01 AL 2019/11/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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