



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: 2019/10/01 AL 2019/10/31
 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	48,339,536.38	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	48,339,536.38
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	0.00
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	48,620,781.62

AVISO

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
INTERES COBRADO	281,245.24	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	48,484,740.20	

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: 2019/10/01 AL 2019/10/31

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
2019/10/31	2019/11/01	1	6.7700 %	48,620,781.62	0.00	48,620,781.62	PAGARES
TOTALES:				48,620,781.62	0.00	48,620,781.62	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2019/10/01 AL 2019/10/31
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
2019/10/01	2019/09/30	1	NF9032593	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,348,734.32		6.85	48,348,734.32
2019/10/01	2019/10/01	1	NF9033751	INICIO DE DEPOSITO				48,348,734.32		6.78	0.00
2019/10/02	2019/10/01	1	NF9033751	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,357,840.00		6.78	48,357,840.00
2019/10/02	2019/10/02	1	NF9034902	INICIO DE DEPOSITO				48,357,840.00		6.78	0.00
2019/10/03	2019/10/02	1	NF9034902	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,366,947.39		6.78	48,366,947.39
2019/10/03	2019/10/03	1	NF9036049	INICIO DE DEPOSITO				48,366,947.39		6.76	0.00
2019/10/04	2019/10/03	1	NF9036049	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,376,029.63		6.76	48,376,029.63
2019/10/04	2019/10/04	3	NF9037211	INICIO DE DEPOSITO				48,376,029.63		6.74	0.00
2019/10/07	2019/10/04	3	NF9037211	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,403,200.83		6.74	48,403,200.83
2019/10/07	2019/10/07	1	NF9038366	INICIO DE DEPOSITO				48,403,200.83		6.73	0.00
2019/10/08	2019/10/07	1	NF9038366	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,412,249.54		6.73	48,412,249.54
2019/10/08	2019/10/08	1	NF9039515	INICIO DE DEPOSITO				48,412,249.54		6.73	0.00
2019/10/09	2019/10/08	1	NF9039515	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,421,299.94		6.73	48,421,299.94
2019/10/09	2019/10/09	1	NF9040670	INICIO DE DEPOSITO				48,421,299.94		6.73	0.00
2019/10/10	2019/10/09	1	NF9040670	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,430,352.03		6.73	48,430,352.03
2019/10/10	2019/10/10	1	NF9041811	INICIO DE DEPOSITO				48,430,352.03		6.73	0.00
2019/10/11	2019/10/10	1	NF9041811	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,439,405.82		6.73	48,439,405.82
2019/10/11	2019/10/11	3	NF9042951	INICIO DE DEPOSITO				48,439,405.82		6.73	0.00
2019/10/14	2019/10/11	3	NF9042951	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,466,572.25		6.73	48,466,572.25
2019/10/14	2019/10/14	1	NF9044021	INICIO DE DEPOSITO				48,466,572.25		6.73	0.00
2019/10/15	2019/10/14	1	NF9044021	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,475,632.81		6.73	48,475,632.81
2019/10/15	2019/10/15	1	NF9045174	INICIO DE DEPOSITO				48,475,632.81		6.73	0.00
2019/10/16	2019/10/15	1	NF9045174	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,484,695.06		6.73	48,484,695.06
2019/10/16	2019/10/16	1	NF9046327	INICIO DE DEPOSITO				48,484,695.06		6.73	0.00
2019/10/17	2019/10/16	1	NF9046327	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,493,759.00		6.73	48,493,759.00
2019/10/17	2019/10/17	1	NF9047486	INICIO DE DEPOSITO				48,493,759.00		6.73	0.00
2019/10/18	2019/10/17	1	NF9047486	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,502,824.64		6.73	48,502,824.64
2019/10/18	2019/10/18	3	NF9048629	INICIO DE DEPOSITO				48,502,824.64		6.73	0.00
2019/10/21	2019/10/18	3	NF9048629	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,530,026.64		6.73	48,530,026.64
2019/10/21	2019/10/21	1	NF9049783	INICIO DE DEPOSITO				48,530,026.64		6.73	0.00
2019/10/22	2019/10/21	1	NF9049783	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,539,099.06		6.73	48,539,099.06

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2019/10/01 AL 2019/10/31
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
2019/10/22	2019/10/22	1	NF9050936	INICIO DE DEPOSITO				48,539,099.06		6.73	0.00
2019/10/23	2019/10/22	1	NF9050936	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,548,173.17		6.73	48,548,173.17
2019/10/23	2019/10/23	1	NF9052079	INICIO DE DEPOSITO				48,548,173.17		6.73	0.00
2019/10/24	2019/10/23	1	NF9052079	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,557,248.98		6.73	48,557,248.98
2019/10/24	2019/10/24	1	NF9053227	INICIO DE DEPOSITO				48,557,248.98		6.75	0.00
2019/10/25	2019/10/24	1	NF9053227	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,566,353.46		6.75	48,566,353.46
2019/10/25	2019/10/25	3	NF9054376	INICIO DE DEPOSITO				48,566,353.46		6.71	0.00
2019/10/28	2019/10/25	3	NF9054376	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,593,510.15		6.71	48,593,510.15
2019/10/28	2019/10/28	1	NF9055524	INICIO DE DEPOSITO				48,593,510.15		6.73	0.00
2019/10/29	2019/10/28	1	NF9055524	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,602,594.44		6.73	48,602,594.44
2019/10/29	2019/10/29	1	NF9056661	INICIO DE DEPOSITO				48,602,594.44		6.74	0.00
2019/10/30	2019/10/29	1	NF9056661	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,611,693.93		6.74	48,611,693.93
2019/10/30	2019/10/30	1	NF9057812	INICIO DE DEPOSITO				48,611,693.93		6.73	0.00
2019/10/31	2019/10/30	1	NF9057812	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,620,781.62		6.73	48,620,781.62
2019/10/31	2019/10/31	1	NF9058955	INICIO DE DEPOSITO				48,620,781.62		6.77	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2019/10/01 AL 2019/10/31
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: 8957E914-1801-40F7-A411-5ADD530BA2A2

Sello Digital del Emisor:

BzEQdS7mHdj7Fb6bEVy3UEfqHPq/YEIDqBhxjFX5FLZFal+Jxc6grk94yUW8aQ8DDRYdGlaFhh1H7KY7nxTyUZhIVNjPBE3HlijWgH//C2a17JjyRupM9dFo2pmzu9Yb8+DTAW+9fkHicL0YLit+tZzMfyWYOrTppRUDSyf7DJ/EuDwBC8WwaKYjEYCqNuACpgoyY+mNC1hKj+6CMHQowXZU36qK CwsdfSRdTYjuzBhI0mxMM3D/IMa3KHwIN8hqONPDMWxgweokwVK5ovXbnfu1ySFRweObEtoTIUiDCVy2EujTawxx0S6ePXLkhjDNwoqJ6mM4E xykTeRIDFMew==

Sello Digital del SAT:

BIU+GwEOipBvKzZo+Khc0s6lHotRGHf1D+bgpnppelzTP7ObHC2eneYGuseeaR0WGYOIX+hiqN0a zc0laL+0aZAHc+O/Fix1DSTOjp2SDzWMLak5lgYTbjuEwyGds+ER7rNOj2DrT9K5KY07cDFLCUsk bJo9Fi5QtP8z2HZNnZt2NAnFy4T+a8vysabz6GPPHG7Wq2cE/WRdQPLphRAqa83jkgCl1se59Zr d2MASO2ciPNVc4JNbSApZX9ol0np7zX7TY02xVMZ7jztqJQ81xlCc4363rgHXA6jBpUzgj8v2so0

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8957E914-1801-40F7-A411-5ADD530BA2A2|2019-11-04T13:49:06-06:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|BzEQdS7mHdj7Fb6bEVy3UEfqHPq/YEIDqBhxjFX5FLZFal+Jxc6grk94yUW8aQ8DDRYdGlaFhh1H7KY7nxTyUZhIVNjPBE3HlijWgH//C2a17JjyRupM9dFo2pmzu9Yb8+DTAW+9fkHicL0YLit+tZzMfyWYOrTppRUDSyf7DJ/EuDwBC8WwaKYjEYCqNuACpgoyY+mNC1hKj+6CMHQowXZU36qKCwsdfSRdTYjuzBhI0mxMM3D/IMa3KHwIN8hqONPDMWxgweokwVK5ovXbnfu1ySFRweObEtoTIUiDCVy2EujTawxx0S6ePXLkhjDNwoqJ6mM4ExykTeRIDFMew==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2019-11-04T13:49:06

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: 2019/10/01 AL 2019/10/31
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