



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: ALEJANDRO SOSA ROMERO
 TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
 PERIODO DEL: 2019/09/01 AL 2019/09/30
 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	48,103,232.72	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	48,103,232.72
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	67,693.53
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	48,339,536.38

AVISO

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	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%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	314,764.57
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	48,215,257.29
----------------	---------------

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: ALEJANDRO SOSA ROMERO
TELEFONO:

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2019/09/01 AL 2019/09/30

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
2019/09/30	2019/10/01	1	6.8500 %	48,339,536.38	0.00	48,339,536.38	PAGARES
TOTALES:				48,339,536.38	0.00	48,339,536.38	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2019/09/01 AL 2019/09/30
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
2019/09/02	2019/08/30	3	NF9009634	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,124,767.46		8.06	48,124,767.46
2019/09/02	2019/09/02	1	NF9010709	INICIO DE DEPOSITO				48,124,767.46		8.01	0.00
2019/09/03	2019/09/02	1	NF9010709	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,135,475.22		8.01	48,135,475.22
2019/09/03	2019/09/03	1	NF9011851	INICIO DE DEPOSITO				48,135,475.22		8.00	0.00
2019/09/04	2019/09/03	1	NF9011851	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,146,171.99		8.00	48,146,171.99
2019/09/04	2019/09/04	1	NF9013007	INICIO DE DEPOSITO				48,146,171.99		7.97	0.00
2019/09/05	2019/09/04	1	NF9013007	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,156,831.02		7.97	48,156,831.02
2019/09/05	2019/09/05	1	NF9014151	INICIO DE DEPOSITO				48,156,831.02		7.96	0.00
2019/09/06	2019/09/05	1	NF9014151	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,167,479.03		7.96	48,167,479.03
2019/09/06	2019/09/06	3	NF9015302	INICIO DE DEPOSITO				48,167,479.03		7.95	0.00
2019/09/09	2019/09/06	3	NF9015302	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,199,389.98		7.95	48,199,389.98
2019/09/09	2019/09/09	1	NF9016442	INICIO DE DEPOSITO				48,199,389.98		7.89	0.00
2019/09/10	2019/09/09	1	NF9016442	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,209,953.68		7.89	48,209,953.68
2019/09/10	2019/09/10	1	NF9017592	INICIO DE DEPOSITO				48,209,953.68		7.91	0.00
2019/09/11	2019/09/10	1	NF9017592	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,220,546.48		7.91	48,220,546.48
2019/09/11	2019/09/11	1	NF9018740	INICIO DE DEPOSITO				48,220,546.48		7.93	0.00
2019/09/12	2019/09/12	0	NF234211	RETIRO EFECTIVO				67,693.53			-67,693.53
2019/09/12	2019/09/11	1	NF9018740	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,231,168.39		7.93	48,163,474.86
2019/09/12	2019/09/12	1	NF9019893	INICIO DE DEPOSITO				48,163,474.86		7.95	0.00
2019/09/13	2019/09/12	1	NF9019893	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,174,110.96		7.95	48,174,110.96
2019/09/13	2019/09/13	4	NF9021037	INICIO DE DEPOSITO				48,174,110.96		7.94	0.00
2019/09/17	2019/09/13	4	NF9021037	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,216,611.23		7.94	48,216,611.23
2019/09/17	2019/09/17	1	NF9022196	INICIO DE DEPOSITO				48,216,611.23		7.19	0.00
2019/09/18	2019/09/17	1	NF9022196	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,226,241.16		7.19	48,226,241.16
2019/09/18	2019/09/18	1	NF9023350	INICIO DE DEPOSITO				48,226,241.16		7.19	0.00
2019/09/19	2019/09/18	1	NF9023350	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,235,873.01		7.19	48,235,873.01
2019/09/19	2019/09/19	1	NF9024505	INICIO DE DEPOSITO				48,235,873.01		7.17	0.00
2019/09/20	2019/09/19	1	NF9024505	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,245,479.99		7.17	48,245,479.99
2019/09/20	2019/09/20	3	NF9025650	INICIO DE DEPOSITO				48,245,479.99		7.16	0.00
2019/09/23	2019/09/20	3	NF9025650	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,274,266.46		7.16	48,274,266.46
2019/09/23	2019/09/23	1	NF9026804	INICIO DE DEPOSITO				48,274,266.46		7.07	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2019/09/01 AL 2019/09/30
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
2019/09/24	2019/09/23	1	NF9026804	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,283,746.99		7.07	48,283,746.99
2019/09/24	2019/09/24	1	NF9027958	INICIO DE DEPOSITO				48,283,746.99		7.04	0.00
2019/09/25	2019/09/24	1	NF9027958	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,293,189.14		7.04	48,293,189.14
2019/09/25	2019/09/25	1	NF9029121	INICIO DE DEPOSITO				48,293,189.14		7.04	0.00
2019/09/26	2019/09/25	1	NF9029121	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,302,633.14		7.04	48,302,633.14
2019/09/26	2019/09/26	1	NF9030268	INICIO DE DEPOSITO				48,302,633.14		7.10	0.00
2019/09/27	2019/09/26	1	NF9030268	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,312,159.49		7.10	48,312,159.49
2019/09/27	2019/09/27	3	NF9031423	INICIO DE DEPOSITO				48,312,159.49		6.80	0.00
2019/09/30	2019/09/27	3	NF9031423	VENCIMIENTO DEPOSITO				48,339,536.38		6.80	48,339,536.38
2019/09/30	2019/09/30	1	NF9032593	INICIO DE DEPOSITO				48,339,536.38		6.85	0.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2019/09/01 AL 2019/09/30
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: D113DB22-1D9D-4744-A910-1CF07D5DF742

Sello Digital del Emisor:

hrkJ2XxlFO0qMeoY6TotGCuyalvu3vWANareTJLODMvNfZkAcGjW5j0cH/W7ViNNq+NinJB1FUumbx8uG5Di+/gHuQwmgq14KAildhrw3iLoxjGOXQ4cG89gnKF38mHcYjAlx2W0ZBH+9AEnRyFhlt65RUYDNqWq2VKy5A0tiCtnlmCLbuNRfL/2oIDSr0dtJF+vDikW1kE3oa9iPKQocUcShaRz5dJo/YALXNO+Nzwc3qwQnedsoQni+jzTqjp+8K2eCyUyk6zZQdb3a24DMICsuya9jA9vx3OWcGz5ZhIntNa3PQ0PD02a+IlbzShS7XSTtpmuy0RTjchliatAIA==

Sello Digital del SAT:

jO8ES9m3pZ8dGXheydex4OtljMtazK6ZhsHHgrUmCqrrf4G856fWbhqRmpNG4oyqXptOG6eKIXW6io8pEaLO77I8S+JsqBNRWpQ4fwGZdcD33caU44TczlAEWNhIKBtZfYxD5XIE8qR4oOFIE2fgwSVf3z3neoC3HpA6v9h8FbK3m1KSoBXTToErOaX+jnc3lhlcwezCMSqmbFCItc6VpAR7FZTfZtkFN8oNpNnGmO2WOF79JT8FskFudxsQ2QhvaTYPMVB6IETNewaf+0XvgAQ9sro/JwB+zOD0kTCAiQjeK9J2sN3cH+5RDsWMBdMAZL686tdNfMgeUaydAAAn8Lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D113DB22-1D9D-4744-A910-1CF07D5DF742|2019-10-01T12:41:58-05:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|hrkJ2XxlFO0qMeoY6TotGCuyalvu3vWANareTJLODMvNfZkAcGjW5j0cH/W7ViNNq+NinJB1FUumbx8uG5Di+/gHuQwmgq14KAildhrw3iLoxjGOXQ4cG89gnKF38mHcYjAlx2W0ZBH+9AEnRyFhlt65RUYDNqWq2VKy5A0tiCtnlmCLbuNRfL/2oIDSr0dtJF+vDikW1kE3oa9iPKQocUcShaRz5dJo/YALXNO+Nzwc3qwQnedsoQni+jzTqjp+8K2eCyUyk6zZQdb3a24DMI Csuya9jA9vx3OWcGz5ZhIntNa3PQ0PD02a+IlbzShS7XSTtpmuy0RTjchliatAIA==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2019-10-01T12:41:58

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: 2019/09/01 AL 2019/09/30
 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