



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2020/08/01 AL 2020/08/31  
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	59,490,251.46	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	59,490,251.46
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	71,525,243.17
---------------	---------------

MENOS RETIROS	15,695,984.80
---------------	---------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	115,591,839.60
--------------------------------	----------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	115,591,839.60	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	272,329.76
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	69,373,177.92
----------------	---------------

REGIMEN FISCAL

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

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

ACLARACIONES:

AVISO

2020,A&o de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria  
CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET \*SOLICITA TU TOKEN\*  
CONTACTO: estadosdecuenta@nafin.gob.mx



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: 2020/08/01 AL 2020/08/31

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
2020/08/31	2020/09/01	1	4.4900 %	115,591,839.60	0.00	115,591,839.60	PAGARES
TOTALES:				115,591,839.60	0.00	115,591,839.60	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2020/08/01 AL 2020/08/31  
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
2020/08/03	2020/07/31	3	NF9270220	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,514,890.34		4.97	59,514,890.34
2020/08/03	2020/08/03	1	NF9271336	INICIO DE DEPOSITO				59,514,890.34		4.95	0.00
2020/08/04	2020/08/04	0	NF385041	DEPOSITO EFECTIVO				15,695,984.80			15,695,984.80
2020/08/04	2020/08/03	1	NF9271336	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,523,073.64		4.95	75,219,058.44
2020/08/04	2020/08/04	1	NF9272408	INICIO DE DEPOSITO				75,219,058.44		5.00	0.00
2020/08/05	2020/08/04	1	NF9272408	VENCIMIENTO DEPOSITO				75,229,505.53		5.00	75,229,505.53
2020/08/05	2020/08/05	1	NF9273514	INICIO DE DEPOSITO				75,229,505.53		4.91	0.00
2020/08/06	2020/08/05	1	NF9273514	VENCIMIENTO DEPOSITO				75,239,766.00		4.91	75,239,766.00
2020/08/06	2020/08/06	1	NF9274628	INICIO DE DEPOSITO				75,239,766.00		4.93	0.00
2020/08/07	2020/08/06	0	NF386398	RETIRO EFECTIVO				15,695,984.80			-15,695,984.80
2020/08/07	2020/08/06	1	NF9274628	VENCIMIENTO DEPOSITO				75,250,069.67		4.93	59,554,084.87
2020/08/07	2020/08/07	3	NF9275750	INICIO DE DEPOSITO				59,554,084.87		4.88	0.00
2020/08/10	2020/08/07	3	NF9275750	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,578,303.53		4.88	59,578,303.53
2020/08/10	2020/08/10	1	NF9276850	INICIO DE DEPOSITO				59,578,303.53		4.91	0.00
2020/08/11	2020/08/10	1	NF9276850	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,586,429.35		4.91	59,586,429.35
2020/08/11	2020/08/11	1	NF9277960	INICIO DE DEPOSITO				59,586,429.35		4.93	0.00
2020/08/12	2020/08/11	1	NF9277960	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,594,589.38		4.93	59,594,589.38
2020/08/12	2020/08/12	1	NF9279052	INICIO DE DEPOSITO				59,594,589.38		4.95	0.00
2020/08/13	2020/08/12	1	NF9279052	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,602,783.64		4.95	59,602,783.64
2020/08/13	2020/08/13	1	NF9280161	INICIO DE DEPOSITO				59,602,783.64		4.95	0.00
2020/08/14	2020/08/13	1	NF9280161	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,610,979.02		4.95	59,610,979.02
2020/08/14	2020/08/14	3	NF9281265	INICIO DE DEPOSITO				59,610,979.02		4.45	0.00
2020/08/17	2020/08/14	3	NF9281265	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,633,084.76		4.45	59,633,084.76
2020/08/17	2020/08/17	1	NF9282367	INICIO DE DEPOSITO				59,633,084.76		4.38	0.00
2020/08/18	2020/08/17	1	NF9282367	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,640,340.12		4.38	59,640,340.12
2020/08/18	2020/08/18	1	NF9283464	INICIO DE DEPOSITO				59,640,340.12		4.35	0.00
2020/08/19	2020/08/18	1	NF9283464	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,647,546.66		4.35	59,647,546.66
2020/08/19	2020/08/19	1	NF9284573	INICIO DE DEPOSITO				59,647,546.66		4.42	0.00
2020/08/20	2020/08/19	1	NF9284573	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,654,870.05		4.42	59,654,870.05
2020/08/20	2020/08/20	1	NF9285670	INICIO DE DEPOSITO				59,654,870.05		4.38	0.00
2020/08/21	2020/08/20	1	NF9285670	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,662,128.06		4.38	59,662,128.06



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: 4/6  
PERIODO DEL: 2020/08/01 AL 2020/08/31  
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
2020/08/21	2020/08/21	3	NF9286773	INICIO DE DEPOSITO				59,662,128.06		4.43	0.00
2020/08/24	2020/08/21	3	NF9286773	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,684,153.33		4.43	59,684,153.33
2020/08/24	2020/08/24	1	NF9287876	INICIO DE DEPOSITO				59,684,153.33		4.44	0.00
2020/08/25	2020/08/24	1	NF9287876	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,691,514.38		4.44	59,691,514.38
2020/08/25	2020/08/25	1	NF9288978	INICIO DE DEPOSITO				59,691,514.38		4.46	0.00
2020/08/26	2020/08/25	1	NF9288978	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,698,909.50		4.46	59,698,909.50
2020/08/26	2020/08/26	1	NF9290084	INICIO DE DEPOSITO				59,698,909.50		4.37	0.00
2020/08/27	2020/08/27	0	NF395571	DEPOSITO EFECTIVO				55,829,258.37			55,829,258.37
2020/08/27	2020/08/26	1	NF9290084	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,706,156.28		4.37	115,535,414.65
2020/08/27	2020/08/27	1	NF9291140	INICIO DE DEPOSITO				115,535,414.65		4.38	0.00
2020/08/28	2020/08/27	1	NF9291140	VENCIMIENTO DEPOSITO				115,549,471.46		4.38	115,549,471.46
2020/08/28	2020/08/28	3	NF9292241	INICIO DE DEPOSITO				115,549,471.46		4.40	0.00
2020/08/31	2020/08/28	3	NF9292241	VENCIMIENTO DEPOSITO				115,591,839.60		4.40	115,591,839.60
2020/08/31	2020/08/31	1	NF9293349	INICIO DE DEPOSITO				115,591,839.60		4.49	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2020/08/01 AL 2020/08/31  
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:** c2058721-fcd8-4172-b72a-5999d71a829a

**Sello Digital del Emisor:**

YSJ1Jc8lziOQXAYXuG8ERHdNzWSAI+lrPKyJmuZS8EmTYj0jhYKofgN0ofhhqQH4t6WcqVyuBIUhCvSZWUPQPecU41rN67Okb9beFiMIJfJyW/3g52xS8UC34C/52+mCJCq1RJsJmPfbqeEacWnkwm4NrmN+Z7v0FfLOwsYFeyA42mxgCJk7uhseD9GA+2+SWKV2OivPxpQZ7gF5Gihh6SIOEWQE2exrkD2tRRuGdTI9QjRofneecnTuRZXP/HdqWZyHUt5DkLLknMjpvBsHQIQdY5xrmUT9aE1LeKR/RjYzE9K4CvD+Tslcrq+Xg4lPhCtUGtqkdwL CnL3pnYVa3w==

**Sello Digital del SAT:**

BFQkYxqdlmW0ebVSLe/FIGGIKUSIbVEzIzGHDk1/ASIdWAAeEenVHXVIQLHGe/9taPtbF/BAKboxV0UnJ58dtCwJ5jf69AicjxWJnRHXRiwwMdQ9Gk05muJ1LdXWaTM4ntxVM8SBCzDfENmn2l9wP00SUZSHXQIt/0pRDTCaWjGEGEd5b7a6ZqxzM1cFzKtPQi5kcb7DiEVI4CqFBXiUE8W832c1k83qw5+OIBWMUnfrnl0T8KnCm8sRHHCKj6TqcXJLJqLfG+a+VHXc8yY/e9bveficRqI91Inc27lSvHDoPbQeo8/30jPbE6jiO1JV7i5mbr9Xt2jAhmlTMKQ==

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

||1.1|c2058721-fcd8-4172-b72a-5999d71a829a|2020-09-01T13:43:43-05:00|CFA110411FW5||YSJ1Jc8lziOQXAYXuG8ERHdNzWSAI+lrPKyJmuZS8EmTYj0jhYKofgN0ofhhqQH4t6WcqVyuBIUhCvSZWUPQPecU41rN67Okb9beFiMIJfJyW/3g52xS8UC34C/52+mCJCq1RJsJmPfbqeEacWnkwm4NrmN+Z7v0FfLOwsYFeyA42mxgCJk7uhseD9GA+2+SWKV2OivPxpQZ7gF5Gihh6SIOEWQE2exrkD2tRRuGdTI9QjRofneecnTuRZXP/HdqWZyHUt5DkLLknMjpvBsHQIQdY5xrmUT9aE1LeKR/RjYzE9K4CvD+Tslcrq+Xg4lPhCtUGtqkdwL CnL3pnYVa3w==|00001000000407908743||



**Fecha y hora de certificación**  
2020-9-01T13:43:43

**No. Certificado del emisor**  
00001000000406306309

**No. Certificado del SAT**  
00001000000407908743

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6  
PERIODO DEL: 2020/08/01 AL 2020/08/31  
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](http://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](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