



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
 PERIODO DEL: 2020/01/01 AL 2020/01/31
 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	49,137,673.39	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	49,137,673.39
MAS DEPOSITOS	29,900,000.00
MENOS RETIROS	10,858,325.13
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	68,532,317.12

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	68,532,317.12	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

INTERES COBRADO	352,968.85
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	57,933,521.13

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO

2020, Año 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: 2020/01/01 AL 2020/01/31
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
2020/01/31	2020/02/04	4	7.2000 %	68,532,317.12	0.00	68,532,317.12	PAGARES
TOTALES:				68,532,317.12	0.00	68,532,317.12	



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: 3/6
 PERIODO DEL: 2020/01/01 AL 2020/01/31
 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
2020/01/02	2019/12/31	2	NF9104793	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,157,328.46		7.20	49,157,328.46
2020/01/02	2020/01/02	1	NF9105938	INICIO DE DEPOSITO				49,157,328.46		7.21	0.00
2020/01/03	2020/01/02	1	NF9105938	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,167,173.58		7.21	49,167,173.58
2020/01/03	2020/01/03	3	NF9107072	INICIO DE DEPOSITO				49,167,173.58		7.23	0.00
2020/01/06	2020/01/03	3	NF9107072	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,196,796.80		7.23	49,196,796.80
2020/01/06	2020/01/06	1	NF9108219	INICIO DE DEPOSITO				49,196,796.80		7.22	0.00
2020/01/07	2020/01/06	1	NF9108219	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,206,663.49		7.22	49,206,663.49
2020/01/07	2020/01/07	1	NF9109365	INICIO DE DEPOSITO				49,206,663.49		7.22	0.00
2020/01/08	2020/01/07	1	NF9109365	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,216,532.16		7.22	49,216,532.16
2020/01/08	2020/01/08	1	NF9110505	INICIO DE DEPOSITO				49,216,532.16		7.21	0.00
2020/01/09	2020/01/08	1	NF9110505	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,226,389.14		7.21	49,226,389.14
2020/01/09	2020/01/09	1	NF9111651	INICIO DE DEPOSITO				49,226,389.14		7.20	0.00
2020/01/10	2020/01/09	1	NF9111651	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,236,234.42		7.20	49,236,234.42
2020/01/10	2020/01/10	3	NF9112792	INICIO DE DEPOSITO				49,236,234.42		7.20	0.00
2020/01/13	2020/01/10	3	NF9112792	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,265,776.16		7.20	49,265,776.16
2020/01/13	2020/01/13	1	NF9113934	INICIO DE DEPOSITO				49,265,776.16		7.20	0.00
2020/01/14	2020/01/13	1	NF9113934	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,275,629.32		7.20	49,275,629.32
2020/01/14	2020/01/14	1	NF9115080	INICIO DE DEPOSITO				49,275,629.32		7.21	0.00
2020/01/15	2020/01/14	1	NF9115080	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,285,498.13		7.21	49,285,498.13
2020/01/15	2020/01/15	1	NF9116218	INICIO DE DEPOSITO				49,285,498.13		7.21	0.00
2020/01/16	2020/01/15	1	NF9116218	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,295,368.92		7.21	49,295,368.92
2020/01/16	2020/01/16	1	NF9117365	INICIO DE DEPOSITO				49,295,368.92		7.20	0.00
2020/01/17	2020/01/16	1	NF9117365	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,305,227.99		7.20	49,305,227.99
2020/01/17	2020/01/17	3	NF9118510	INICIO DE DEPOSITO				49,305,227.99		7.20	0.00
2020/01/20	2020/01/17	3	NF9118510	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,334,811.13		7.20	49,334,811.13
2020/01/20	2020/01/20	1	NF9119577	INICIO DE DEPOSITO				49,334,811.13		7.19	0.00
2020/01/21	2020/01/20	1	NF9119577	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,344,664.39		7.19	49,344,664.39
2020/01/21	2020/01/21	1	NF9120724	INICIO DE DEPOSITO				49,344,664.39		7.19	0.00
2020/01/22	2020/01/21	1	NF9120724	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,354,519.62		7.19	49,354,519.62
2020/01/22	2020/01/22	1	NF9121871	INICIO DE DEPOSITO				49,354,519.62		7.13	0.00
2020/01/23	2020/01/23	0	NF296822	DEPOSITO EFECTIVO				29,900,000.00			29,900,000.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2020/01/01 AL 2020/01/31
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
2020/01/23	2020/01/22	1	NF9121871	VENCIMIENTO DEPOSITO				49,364,294.56		7.13	79,264,294.56
2020/01/23	2020/01/23	1	NF9122981	INICIO DE DEPOSITO				79,264,294.56		7.15	0.00
2020/01/24	2020/01/23	1	NF9122981	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,280,037.33		7.15	79,280,037.33
2020/01/24	2020/01/24	3	NF9124124	INICIO DE DEPOSITO				79,280,037.33		7.18	0.00
2020/01/27	2020/01/24	3	NF9124124	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,327,473.22		7.18	79,327,473.22
2020/01/27	2020/01/27	1	NF9125270	INICIO DE DEPOSITO				79,327,473.22		7.18	0.00
2020/01/28	2020/01/27	1	NF9125270	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,343,294.64		7.18	79,343,294.64
2020/01/28	2020/01/28	1	NF9126416	INICIO DE DEPOSITO				79,343,294.64		7.18	0.00
2020/01/29	2020/01/28	0	NF298812	RETIRO EFECTIVO				8,325.13			-8,325.13
2020/01/29	2020/01/28	1	NF9126416	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,359,119.22		7.18	79,350,794.09
2020/01/29	2020/01/29	1	NF9127561	INICIO DE DEPOSITO				79,350,794.09		7.12	0.00
2020/01/30	2020/01/29	1	NF9127561	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,366,487.91		7.12	79,366,487.91
2020/01/30	2020/01/30	1	NF9128709	INICIO DE DEPOSITO				79,366,487.91		7.18	0.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300184	RETIRO EFECTIVO				700,000.00			-700,000.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300228	RETIRO EFECTIVO				7,350,000.00			-8,050,000.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300231	RETIRO EFECTIVO				1,400,000.00			-9,450,000.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300233	RETIRO EFECTIVO				350,000.00			-9,800,000.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300268	RETIRO EFECTIVO				700,000.00			-10,500,000.00
2020/01/31	2020/01/30	0	NF300269	RETIRO EFECTIVO				350,000.00			-10,850,000.00
2020/01/31	2020/01/30	1	NF9128709	VENCIMIENTO DEPOSITO				79,382,317.12		7.18	68,532,317.12
2020/01/31	2020/01/31	4	NF9129854	INICIO DE DEPOSITO				68,532,317.12		7.20	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2020/01/01 AL 2020/01/31
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: 55D13B27-F406-4688-98DD-36379419E655

Sello Digital del Emisor:

T2GlyeVDK79ZSLnkz5wdv7z4UOpLYdQQMOPTV4kz5g5q6Ei0KJRImAkVf0B7jnsC0OAPIn5gl3Z51nTfsYpsA0Vv/YLuykTQ8G0nC9IDFJfOeWg
aqIMmy++MWEH1m8x3GfQqNf6/pQY+3VMkmh1OyJn6Ah0uBuaXqri/cav17JytzcKbvTGMotbJXt3Fz7c/YqYPk82+5urCbcsZAON00aUHxScsy6O
gMze5OYDFIDDspRgAu+H1rwHMFxRgflAkOuCjcd6341HA1KpN25zRII7ILcEKYY3gmEbfww+HH/4rB8A/l6EjeD6pAkFcZ6+4IAoD9fbu0GypetOKs
X1pfg==

Sello Digital del SAT:

sk1tYDLSKGmeHR17XNNZkMaF4h731PNWyPUB+/HlsecrJ4tElwXQOsBATrshiKrxYBi8BV748wWH0RpIAJFeYRAdOVIZ7WjK6WQsf88m2yoEu
Md0/p+7gV7g/JPQMXxi6bRR/x7WXefy1T3B1IB9R9ivjE45Bpna+G/GsTqsATauNQRkNL/DPoXJizzoKPk2JaRthLlPuzmJTKGHs6g1oaVlSy2v33B
1t5axa+hHgATCp+GqtBiK8rBaVhpxHZuse53n8IRRJ+m0PhDQopO4s4C/Q7p1IQQmJd0GiYxR4S0KaBdmrJcVwYfT3YjlpjkTGkoiXw2sm7NIJQ
MLafGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55D13B27-F406-4688-98DD-36379419E655|2020-02-04T12:31:58-06:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de
CV|T2GlyeVDK79ZSLnkz5wdv7z4UOpLYdQQMOPTV4kz5g5q6Ei0KJRImAkVf0B7jnsC0OAPIn5gl3Z51nTfsYpsA0Vv/YLuykTQ8G0nC9IDFJfOeWg
aqIMmy++MWEH1m8x3GfQqNf6/pQY+3VMkmh1OyJn6Ah0uBuaXqri/cav17JytzcKbvTGMotbJXt3Fz7c/YqYPk82+5urCbcsZAON00aUHxScsy6OgMze5OYDFIDDspRgAu+H1rwHMFxRgflAkOuCjcd6341HA1KpN25zRII7ILcEKYY3gmEbfww+HH/4rB8A/l6EjeD6pAkFcZ6+4IAoD9fbu0GypetOKsX1pfg==|00001000000408234593||

Fecha y hora de certificación
2020-2-04T12:31:58

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