



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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	68,532,317.12	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	68,532,317.12
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	371,040.00
---------------	------------

MENOS RETIROS	11,200,000.00
---------------	---------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	58,041,949.12
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	58,041,949.12	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	327,276.01
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	58,648,613.51
----------------	---------------

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: 2/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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
2020/02/28	2020/03/02	3	7.0200 %	58,030,633.15	11,315.97	58,041,949.12	PAGARES
TOTALES:				58,030,633.15	11,315.97	58,041,949.12	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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
2020/02/04	2020/01/31	0	NF301028	RETIRO EFECTIVO				3,850,000.00			-3,850,000.00
2020/02/04	2020/01/31	4	NF9129854	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,587,142.97		7.20	64,737,142.97
2020/02/04	2020/02/04	1	NF9131019	INICIO DE DEPOSITO				64,737,142.97		7.21	0.00
2020/02/05	2020/02/04	0	NF301702	RETIRO EFECTIVO				7,350,000.00			-7,350,000.00
2020/02/05	2020/02/04	1	NF9131019	VENCIMIENTO DEPOSITO				64,750,108.38		7.21	57,400,108.38
2020/02/05	2020/02/05	1	NF9132168	INICIO DE DEPOSITO				57,400,108.38		7.20	0.00
2020/02/06	2020/02/05	1	NF9132168	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,411,588.40		7.20	57,411,588.40
2020/02/06	2020/02/06	1	NF9133302	INICIO DE DEPOSITO				57,411,588.40		7.21	0.00
2020/02/07	2020/02/06	1	NF9133302	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,423,086.67		7.21	57,423,086.67
2020/02/07	2020/02/07	3	NF9134444	INICIO DE DEPOSITO				57,423,086.67		7.22	0.00
2020/02/10	2020/02/07	3	NF9134444	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,457,636.23		7.22	57,457,636.23
2020/02/10	2020/02/10	1	NF9135586	INICIO DE DEPOSITO				57,457,636.23		7.21	0.00
2020/02/11	2020/02/10	1	NF9135586	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,469,143.72		7.21	57,469,143.72
2020/02/11	2020/02/11	1	NF9136736	INICIO DE DEPOSITO				57,469,143.72		7.22	0.00
2020/02/12	2020/02/11	1	NF9136736	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,480,669.48		7.22	57,480,669.48
2020/02/12	2020/02/12	1	NF9137886	INICIO DE DEPOSITO				57,480,669.48		7.20	0.00
2020/02/13	2020/02/12	1	NF9137886	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,492,165.61		7.20	57,492,165.61
2020/02/13	2020/02/13	1	NF9139042	INICIO DE DEPOSITO				57,492,165.61		7.20	0.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307003	DEPOSITO EFECTIVO				2,505.00			2,505.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307004	DEPOSITO EFECTIVO				3,660.00			6,165.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307005	DEPOSITO EFECTIVO				3,990.00			10,155.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307006	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			14,355.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307007	DEPOSITO EFECTIVO				3,945.00			18,300.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307008	DEPOSITO EFECTIVO				4,005.00			22,305.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307009	DEPOSITO EFECTIVO				4,275.00			26,580.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307010	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			30,600.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307011	DEPOSITO EFECTIVO				4,080.00			34,680.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307012	DEPOSITO EFECTIVO				4,320.00			39,000.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307013	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			43,530.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307014	DEPOSITO EFECTIVO				4,515.00			48,045.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307015	DEPOSITO EFECTIVO				4,560.00			52,605.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307016	DEPOSITO EFECTIVO				4,680.00			57,285.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307017	DEPOSITO EFECTIVO				4,680.00			61,965.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307018	DEPOSITO EFECTIVO				1,980.00			63,945.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307019	DEPOSITO EFECTIVO				4,695.00			68,640.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307020	DEPOSITO EFECTIVO				4,365.00			73,005.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307021	DEPOSITO EFECTIVO				4,515.00			77,520.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307022	DEPOSITO EFECTIVO				4,755.00			82,275.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307023	DEPOSITO EFECTIVO				4,980.00			87,255.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307024	DEPOSITO EFECTIVO				5,115.00			92,370.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307025	DEPOSITO EFECTIVO				5,145.00			97,515.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307026	DEPOSITO EFECTIVO				5,700.00			103,215.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307027	DEPOSITO EFECTIVO				10,455.00			113,670.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307028	DEPOSITO EFECTIVO				5,160.00			118,830.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307029	DEPOSITO EFECTIVO				10,560.00			129,390.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307030	DEPOSITO EFECTIVO				5,175.00			134,565.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307031	DEPOSITO EFECTIVO				11,145.00			145,710.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307032	DEPOSITO EFECTIVO				5,190.00			150,900.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307033	DEPOSITO EFECTIVO				11,310.00			162,210.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307034	DEPOSITO EFECTIVO				10,050.00			172,260.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307035	DEPOSITO EFECTIVO				11,490.00			183,750.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307036	DEPOSITO EFECTIVO				11,640.00			195,390.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307037	DEPOSITO EFECTIVO				10,920.00			206,310.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307038	DEPOSITO EFECTIVO				4,905.00			211,215.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307039	DEPOSITO EFECTIVO				5,730.00			216,945.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307040	DEPOSITO EFECTIVO				11,160.00			228,105.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307041	DEPOSITO EFECTIVO				11,475.00			239,580.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307042	DEPOSITO EFECTIVO				11,535.00			251,115.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307043	DEPOSITO EFECTIVO				11,700.00			262,815.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307044	DEPOSITO EFECTIVO				11,715.00			274,530.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307045	DEPOSITO EFECTIVO				11,895.00			286,425.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307046	DEPOSITO EFECTIVO				11,925.00			298,350.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307047	DEPOSITO EFECTIVO				12,060.00			310,410.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307048	DEPOSITO EFECTIVO				12,495.00			322,905.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307049	DEPOSITO EFECTIVO				12,555.00			335,460.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307052	DEPOSITO EFECTIVO				11,685.00			347,145.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307053	DEPOSITO EFECTIVO				11,880.00			359,025.00
2020/02/14	2020/02/14	0	NF307054	DEPOSITO EFECTIVO				12,015.00			371,040.00
2020/02/14	2020/02/13	1	NF9139042	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,503,664.04		7.20	57,874,704.04
2020/02/14	2020/02/14	3	NF9140197	INICIO DE DEPOSITO				57,874,704.04		6.96	0.00
2020/02/17	2020/02/14	3	NF9140197	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,908,271.37		6.96	57,908,271.37
2020/02/17	2020/02/17	1	NF9141269	INICIO DE DEPOSITO				57,908,271.37		6.93	0.00
2020/02/18	2020/02/17	1	NF9141269	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,919,418.71		6.93	57,919,418.71
2020/02/18	2020/02/18	1	NF9142419	INICIO DE DEPOSITO				57,919,418.71		6.86	0.00
2020/02/19	2020/02/18	1	NF9142419	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,930,455.58		6.86	57,930,455.58
2020/02/19	2020/02/19	1	NF9143563	INICIO DE DEPOSITO				57,930,455.58		6.90	0.00
2020/02/20	2020/02/19	1	NF9143563	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,941,558.92		6.90	57,941,558.92
2020/02/20	2020/02/20	1	NF9144710	INICIO DE DEPOSITO				57,941,558.92		6.89	0.00
2020/02/21	2020/02/20	1	NF9144710	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,952,648.29		6.89	57,952,648.29
2020/02/21	2020/02/21	3	NF9145848	INICIO DE DEPOSITO				57,952,648.29		6.91	0.00
2020/02/24	2020/02/21	3	NF9145848	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,986,019.36		6.91	57,986,019.36
2020/02/24	2020/02/24	1	NF9146992	INICIO DE DEPOSITO				57,986,019.36		6.90	0.00
2020/02/25	2020/02/24	1	NF9146992	VENCIMIENTO DEPOSITO				57,997,133.35		6.90	57,997,133.35
2020/02/25	2020/02/25	1	NF9148133	INICIO DE DEPOSITO				57,997,133.35		6.88	0.00
2020/02/26	2020/02/25	1	NF9148133	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,008,217.25		6.88	58,008,217.25
2020/02/26	2020/02/26	1	NF9149272	INICIO DE DEPOSITO				58,008,217.25		6.91	0.00
2020/02/27	2020/02/26	1	NF9149272	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,019,351.61		6.91	58,019,351.61
2020/02/27	2020/02/27	1	NF9150415	INICIO DE DEPOSITO				58,019,351.61		7.00	0.00
2020/02/28	2020/02/27	1	NF9150415	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,030,633.15		7.00	58,030,633.15
2020/02/28	2020/02/28	3	NF9151557	INICIO DE DEPOSITO				58,030,633.15		7.02	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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: FBAEB7F0-AB76-4F5A-AB0E-8087AEB5564B

Sello Digital del Emisor:

HojbN4GGfK+/kLQAAbLiHU+AVSpmCVA47S0iKbqMPGtl9ejx/910uD60wLljn48HKMFuNFYE3qlQ9g2Q9RbXweTu3g2ZCCS0xZ5bzxrofi2MXz0uRkXHz/xN8h+m4ANjBQct3HXrYRuphR6Y5+IVgT7rpZ+JqBC1Cw6Ty8v+E8Ax44TQdSZOtiEUndRwDLW5M5uKp/WHwwwJsaibwMRYs+cAiah4E1GT88jSe+ef9frR79WzGk6NgVrfk/UWrJf7Va7dxjL2ehX6JWSGW3UoCipmzRGGanzZ4KeDp696qrwWgrtNo9uQEgzkj7Gw1pbSLt8XD12RN3kCkSjjlzxnbA==

Sello Digital del SAT:

I7P/TB0hflIWTeuUqqP3pziH7cnLMXZ1tkICsdGVtOJ/GbbbPF9h7TOaLuY/frXxjques7/EglD/TraiMhpcHoFncQ9iS6trGcl6DHWCdtRnY3kn4homFp7jhGOGNCacC/CceXPM07FIBf+l3hheQ4AzVoL9e8kDcz1P5IVkFxulb2tfSxAOWQlFuLGRiWxV/1bQVShPLflh3GhUpVSXNXhFywZDha62+r0uholy6eq+d9Oqw1w3CgPbr7DTPcX6IKWYkKOKScYl65aSJG7qa9bVe/3ogyRo9lf+shb87KJKXliTawZcvAUGLGL3QtNtfw2ORdd2j29qUxDNxWFw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBAEB7F0-AB76-4F5A-AB0E-8087AEB5564B|2020-03-02T17:35:44-06:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|HojbN4GGfK+/kLQAAbLiHU+AVSpmCVA47S0iKbqMPGtl9ejx/910uD60wLljn48HKMFuNFYE3qlQ9g2Q9RbXweTu3g2ZCCS0xZ5bzxrofi2MXz0uRkXHz/xN8h+m4ANjBQct3HXrYRuphR6Y5+IVgT7rpZ+JqBC1Cw6Ty8v+E8Ax44TQdSZOtiEUndRwDLW5M5uKp/WHwwwJsaibwMRYs+cAiah4E1GT88jSe+ef9frR79WzGk6NgVrfk/UWrJf7Va7dxjL2ehX6JWSGW3UoCipmzRGGanzZ4KeDp696qrwWgrtNo9uQEgzkj7Gw1pbSLt8XD12RN3kCkSjjlzxnbA==|00001000000408234593||

Fecha y hora de certificación
2020-3-02T17:35:44

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: 7/7
PERIODO DEL: 2020/02/01 AL 2020/02/29
DIAS DEL PERIODO: 29

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