



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
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	59,238,379.84	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	59,238,379.84
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	0.00
---------------	------

MENOS RETIROS	0.00
---------------	------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	59,490,251.47
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	59,490,251.46	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

EFFECTIVO	0.01	0.0000%
-----------	------	---------

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

INTERES COBRADO	251,871.65
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	59,371,445.23
----------------	---------------

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: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
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
2020/07/31	2020/08/03	3	4.9700 %	59,490,251.46	0.00	59,490,251.46	PAGARES
TOTALES:				59,490,251.46	0.00	59,490,251.46	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
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
2020/07/01	2020/06/30	1	NF9244685	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,246,574.48		4.98	59,246,574.48
2020/07/01	2020/07/01	1	NF9245806	INICIO DE DEPOSITO				59,246,574.48		4.95	0.00
2020/07/02	2020/07/01	1	NF9245806	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,254,720.88		4.95	59,254,720.88
2020/07/02	2020/07/02	1	NF9246915	INICIO DE DEPOSITO				59,254,720.88		4.98	0.00
2020/07/03	2020/07/02	1	NF9246915	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,262,917.78		4.98	59,262,917.78
2020/07/03	2020/07/03	3	NF9248030	INICIO DE DEPOSITO				59,262,917.78		4.98	0.00
2020/07/06	2020/07/03	3	NF9248030	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,287,511.89		4.98	59,287,511.89
2020/07/06	2020/07/06	1	NF9249142	INICIO DE DEPOSITO				59,287,511.89		4.95	0.00
2020/07/07	2020/07/06	1	NF9249142	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,295,663.92		4.95	59,295,663.92
2020/07/07	2020/07/07	1	NF9250256	INICIO DE DEPOSITO				59,295,663.92		4.95	0.00
2020/07/08	2020/07/07	1	NF9250256	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,303,817.07		4.95	59,303,817.07
2020/07/08	2020/07/08	1	NF9251370	INICIO DE DEPOSITO				59,303,817.07		4.93	0.00
2020/07/09	2020/07/08	1	NF9251370	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,311,938.40		4.93	59,311,938.40
2020/07/09	2020/07/09	1	NF9252490	INICIO DE DEPOSITO				59,311,938.40		4.92	0.00
2020/07/10	2020/07/09	1	NF9252490	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,320,044.36		4.92	59,320,044.36
2020/07/10	2020/07/10	3	NF9253594	INICIO DE DEPOSITO				59,320,044.36		4.92	0.00
2020/07/13	2020/07/10	3	NF9253594	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,344,365.58		4.92	59,344,365.58
2020/07/13	2020/07/13	1	NF9254706	INICIO DE DEPOSITO				59,344,365.58		4.90	0.00
2020/07/14	2020/07/13	1	NF9254706	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,352,443.01		4.90	59,352,443.01
2020/07/14	2020/07/14	1	NF9255820	INICIO DE DEPOSITO				59,352,443.01		4.99	0.00
2020/07/15	2020/07/14	1	NF9255820	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,360,669.92		4.99	59,360,669.92
2020/07/15	2020/07/15	1	NF9256933	INICIO DE DEPOSITO				59,360,669.92		4.93	0.00
2020/07/16	2020/07/15	1	NF9256933	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,368,799.03		4.93	59,368,799.03
2020/07/16	2020/07/16	1	NF9258044	INICIO DE DEPOSITO				59,368,799.03		4.93	0.00
2020/07/17	2020/07/16	1	NF9258044	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,376,929.26		4.93	59,376,929.26
2020/07/17	2020/07/17	3	NF9259146	INICIO DE DEPOSITO				59,376,929.26		4.92	0.00
2020/07/20	2020/07/17	3	NF9259146	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,401,273.80		4.92	59,401,273.80
2020/07/20	2020/07/20	1	NF9260259	INICIO DE DEPOSITO				59,401,273.80		4.89	0.00
2020/07/21	2020/07/20	1	NF9260259	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,409,342.47		4.89	59,409,342.47
2020/07/21	2020/07/21	1	NF9261365	INICIO DE DEPOSITO				59,409,342.47		4.91	0.00
2020/07/22	2020/07/21	1	NF9261365	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,417,445.24		4.91	59,417,445.24

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
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
2020/07/22	2020/07/22	1	NF9262471	INICIO DE DEPOSITO				59,417,445.24		4.88	0.00
2020/07/23	2020/07/22	1	NF9262471	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,425,499.60		4.88	59,425,499.60
2020/07/23	2020/07/23	1	NF9263580	INICIO DE DEPOSITO				59,425,499.60		4.88	0.00
2020/07/24	2020/07/23	1	NF9263580	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,433,555.06		4.88	59,433,555.06
2020/07/24	2020/07/24	3	NF9264680	INICIO DE DEPOSITO				59,433,555.06		4.87	0.00
2020/07/27	2020/07/24	3	NF9264680	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,457,675.18		4.87	59,457,675.18
2020/07/27	2020/07/27	1	NF9265791	INICIO DE DEPOSITO				59,457,675.18		4.88	0.00
2020/07/28	2020/07/27	1	NF9265791	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,465,735.00		4.88	59,465,735.00
2020/07/28	2020/07/28	1	NF9266902	INICIO DE DEPOSITO				59,465,735.00		4.98	0.00
2020/07/29	2020/07/28	1	NF9266902	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,473,961.09		4.98	59,473,961.09
2020/07/29	2020/07/29	1	NF9268008	INICIO DE DEPOSITO				59,473,961.09		4.93	0.00
2020/07/30	2020/07/29	1	NF9268008	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,482,105.72		4.93	59,482,105.72
2020/07/30	2020/07/30	1	NF9269116	INICIO DE DEPOSITO				59,482,105.72		4.93	0.00
2020/07/31	2020/07/30	1	NF9269116	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,490,251.46		4.93	59,490,251.46
2020/07/31	2020/07/31	3	NF9270220	INICIO DE DEPOSITO				59,490,251.46		4.97	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
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:** 1b4e59dd-b147-4673-8757-5999d71a49c0

**Sello Digital del Emisor:**

WTA6PInX9XzTaxZpgf9Mza/j0sOUKi889yqXw66hmzzUqm2X1srQJWJ5ortCcGz0wldB0PgoEGFU26+FhHya+aVS5rRdZTUARb0VpOkZZqmGG9F5sM87sKv8N66VAjCCBoBDWq7BQ4NK0UayUidcc3XBtlkFdMZ52NwvqLeKkXEgRRL1ENsZHjhCk9DfRv2ioLdBJ03xgkQr9UhqeUdms8h4n/Xzil9bKIVykucaeSEntxtEYbep2mr1Y9VMYTSd5n3iZt4mwH3ZF7Rm46gyjByyxi5QhZTxP0I8mG/SuOmcc40M9mQl2fDOQe0wG2+UCBmzzBzv8cc5BAT5nVPenw==

**Sello Digital del SAT:**

AaNFfIPXOhBUi6yMHJ3J81GqO4OYuaWYEcNr5FJXcjTsVx3Mu8VQw4I24aVfV39Zr3wHCv1gLfjCL6S5fY4IWO8HoGBLlgp9cpeziaeyTdailCNI15OjBbDrG7c+4pwulTm8oCcsqjhaafqbmmp6s1j7L6IYo3pmY97RqhitoPzjbeOWENAm9sbXH+06mFMdoKXaP/cgCzc5aLE7aHFLzf/NqaxC2/Nb8dalFqxXruybMUGkXLruOfGp8tLJHa7ICg/sMFNTJtoME49ZCQNf/FNYZor1Ltlel2eaRCpiJ6srhJOB1gJykgDAjKjbGocptxOWdFxcu+GvfLykDW==

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

||1.1|1b4e59dd-b147-4673-8757-5999d71a49c0|2020-08-05T12:09:50-05:00|CFA110411FW5||WTA6PInX9XzTaxZpgf9Mza/j0sOUKi889yqXw66hmzzUqm2X1srQJWJ5ortCcGz0wldB0PgoEGFU26+FhHya+aVS5rRdZTUARb0VpOkZZqmGG9F5sM87sKv8N66VAjCCBoBDWq7BQ4NK0UayUidcc3XBtlkFdMZ52NwvqLeKkXEgRRL1ENsZHjhCk9DfRv2ioLdBJ03xgkQr9UhqeUdms8h4n/Xzil9bKIVykucaeSEntxtEYbep2mr1Y9VMYTSd5n3iZt4mwH3ZF7Rm46gyjByyxi5QhZTxP0I8mG/SuOmcc40M9mQl2fDOQe0wG2+UCBmzzBzv8cc5BAT5nVPenw==|00001000000407908



**Fecha y hora de certificación**  
2020-8-05T12:09:50

**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: 2020/07/01 AL 2020/07/31  
 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