



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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	59,041,707.96	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	59,041,707.96
----------------------------------	---------------

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

MENOS RETIROS	69,832.65
---------------	-----------

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

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

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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

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

INTERES COBRADO	285,031.25
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	59,134,726.72
----------------	---------------

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: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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
2020/06/30	2020/07/01	1	4.9800 %	59,238,379.84	0.00	59,238,379.84	PAGARES
TOTALES:				59,238,379.84	0.00	59,238,379.84	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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
2020/06/01	2020/05/29	3	NF9220232	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,050,971.32		5.65	59,050,971.32
2020/06/01	2020/06/01	1	NF9221347	INICIO DE DEPOSITO				59,050,971.32		5.49	0.00
2020/06/02	2020/06/01	1	NF9221347	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,059,976.59		5.49	59,059,976.59
2020/06/02	2020/06/02	1	NF9222466	INICIO DE DEPOSITO				59,059,976.59		5.53	0.00
2020/06/03	2020/06/02	1	NF9222466	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,069,048.86		5.53	59,069,048.86
2020/06/03	2020/06/03	1	NF9223580	INICIO DE DEPOSITO				59,069,048.86		5.45	0.00
2020/06/04	2020/06/03	1	NF9223580	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,077,991.26		5.45	59,077,991.26
2020/06/04	2020/06/04	1	NF9224692	INICIO DE DEPOSITO				59,077,991.26		5.45	0.00
2020/06/05	2020/06/04	1	NF9224692	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,086,935.01		5.45	59,086,935.01
2020/06/05	2020/06/05	3	NF9225803	INICIO DE DEPOSITO				59,086,935.01		5.43	0.00
2020/06/08	2020/06/05	3	NF9225803	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,113,671.85		5.43	59,113,671.85
2020/06/08	2020/06/08	1	NF9226914	INICIO DE DEPOSITO				59,113,671.85		5.43	0.00
2020/06/09	2020/06/08	1	NF9226914	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,122,588.16		5.43	59,122,588.16
2020/06/09	2020/06/09	1	NF9228031	INICIO DE DEPOSITO				59,122,588.16		5.41	0.00
2020/06/10	2020/06/09	1	NF9228031	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,131,472.97		5.41	59,131,472.97
2020/06/10	2020/06/10	1	NF9229133	INICIO DE DEPOSITO				59,131,472.97		5.41	0.00
2020/06/11	2020/06/10	1	NF9229133	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,140,359.12		5.41	59,140,359.12
2020/06/11	2020/06/11	1	NF9230247	INICIO DE DEPOSITO				59,140,359.12		5.45	0.00
2020/06/12	2020/06/12	0	NF360739	RETIRO EFECTIVO				69,832.65			-69,832.65
2020/06/12	2020/06/11	1	NF9230247	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,149,312.31		5.45	59,079,479.66
2020/06/12	2020/06/12	3	NF9231354	INICIO DE DEPOSITO				59,079,479.66		5.58	0.00
2020/06/15	2020/06/12	3	NF9231354	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,106,951.62		5.58	59,106,951.62
2020/06/15	2020/06/15	1	NF9232463	INICIO DE DEPOSITO				59,106,951.62		5.43	0.00
2020/06/16	2020/06/15	1	NF9232463	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,115,866.92		5.43	59,115,866.92
2020/06/16	2020/06/16	1	NF9233575	INICIO DE DEPOSITO				59,115,866.92		5.45	0.00
2020/06/17	2020/06/16	1	NF9233575	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,124,816.41		5.45	59,124,816.41
2020/06/17	2020/06/17	1	NF9234690	INICIO DE DEPOSITO				59,124,816.41		5.45	0.00
2020/06/18	2020/06/17	1	NF9234690	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,133,767.25		5.45	59,133,767.25
2020/06/18	2020/06/18	1	NF9235795	INICIO DE DEPOSITO				59,133,767.25		5.44	0.00
2020/06/19	2020/06/18	1	NF9235795	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,142,703.02		5.44	59,142,703.02
2020/06/19	2020/06/19	3	NF9236907	INICIO DE DEPOSITO				59,142,703.02		5.48	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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
2020/06/22	2020/06/19	3	NF9236907	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,169,711.52		5.48	59,169,711.52
2020/06/22	2020/06/22	1	NF9238012	INICIO DE DEPOSITO				59,169,711.52		5.51	0.00
2020/06/23	2020/06/22	1	NF9238012	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,178,767.77		5.51	59,178,767.77
2020/06/23	2020/06/23	1	NF9239122	INICIO DE DEPOSITO				59,178,767.77		5.48	0.00
2020/06/24	2020/06/23	1	NF9239122	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,187,776.09		5.48	59,187,776.09
2020/06/24	2020/06/24	1	NF9240223	INICIO DE DEPOSITO				59,187,776.09		5.48	0.00
2020/06/25	2020/06/24	1	NF9240223	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,196,785.78		5.48	59,196,785.78
2020/06/25	2020/06/25	1	NF9241336	INICIO DE DEPOSITO				59,196,785.78		5.45	0.00
2020/06/26	2020/06/25	1	NF9241336	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,205,747.52		5.45	59,205,747.52
2020/06/26	2020/06/26	3	NF9242456	INICIO DE DEPOSITO				59,205,747.52		4.96	0.00
2020/06/29	2020/06/26	3	NF9242456	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,230,219.23		4.96	59,230,219.23
2020/06/29	2020/06/29	1	NF9243566	INICIO DE DEPOSITO				59,230,219.23		4.96	0.00
2020/06/30	2020/06/29	1	NF9243566	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,238,379.84		4.96	59,238,379.84
2020/06/30	2020/06/30	1	NF9244685	INICIO DE DEPOSITO				59,238,379.84		4.98	0.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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: 2FAE3D1D-280E-4ECE-8735-283491138091

Sello Digital del Emisor:

RWR2KyNtBuo7EuMygzupdt+50Stle8E8o3ljsUuTxvb4XWFS93o8euhdMgXpumAcqd6UQooHRAjIrsEynydwowSznftisKNyapP4JLIRQAXRIkMxGipNnSsvIbZuxbDW5CYvrEetZrU3LnK5mvdceJmW3SSCM6k4IBWVoITU030jhfsyihFIkbM7snGfta3m67ttU3pJJ+CtRPHu14R5SrKvnSA0aB1Bjls8yLrktCLnhz5dcLYNKPy3o3ox52TapooFqbwh8GiRFXKAzZjFgb3JvlaqXIQB7TXXTHuuHWso/69npZPpFsyhE80/NBcuG37WZpKEquLSxYaqQlj35Wg==

Sello Digital del SAT:

DhMnVcApZj0iEwAWQPP/sdBL/g7Ahb0MwLEe+tu4NMLFULEiilZn80AqwERLSgpTyyEVDdlXfR6MoAFCHSxZJLPd4VSUPJM7tDKyxo5D6N0isCac8RO0p7QW5OQ/xOIHK2z/WG96oEyaCEyGS/FNDxPio89NWk4KEwCD+NdoIdFW18JZcLaFa08a+jUkF8oTQqLbZz8QFLaIDX1D0Ty1iBpRJAGC/NqMUR09LnAAh7sfNeNo8erJmeXF/8jnbubBpp42ev1F9WdrSV3ChlC3VdnTTcizx++ORSfg5+fKEWJCreflRrkRaoRfq6vVZdgyep0RtHC8yPf9+wlvrr/7o/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FAE3D1D-280E-4ECE-8735-283491138091|2020-07-01T13:33:50-05:00|MEG050603FK0|Megapactical SA de CV|RWR2KyNtBuo7EuMygzupdt+50Stle8E8o3ljsUuTxvb4XWFS93o8euhdMgXpumAcqd6UQooHRAjIrsEynydwowSznftisKNyapP4JLIRQAXRIkMxGipNnSsvIbZuxbDW5CYvrEetZrU3LnK5mvdceJmW3SSCM6k4IBWVoITU030jhfsyihFIkbM7snGfta3m67ttU3pJJ+CtRPHu14R5SrKvnSA0aB1Bjls8yLrktCLnhz5dcLYNKPy3o3ox52TapooFqbwh8GiRFXKAzZjFgb3JvlaqXIQB7TXXTHuuHWso/69npZPpFsyhE80/NBcuG37WZpKEquLSxYaqQlj35Wg==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2020-7-01T13:33:50

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: 2020/06/01 AL 2020/06/30
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 MXICO; 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