



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2020/03/01 AL 2020/03/31
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	58,041,949.12	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	58,041,949.13
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	128,325.00
---------------	------------

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

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	58,443,512.43
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	58,443,512.43	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	354,386.92
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	58,252,447.23
----------------	---------------

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: 2020/03/01 AL 2020/03/31

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
2020/03/31	2020/04/01	1	6.6000 %	58,443,512.43	0.00	58,443,512.43	PAGARES
TOTALES:				58,443,512.43	0.00	58,443,512.43	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2020/03/01 AL 2020/03/31
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
2020/03/02	2020/02/28	3	NF9151557	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,064,581.07		7.02	58,064,581.07
2020/03/02	2020/03/02	1	NF9152686	INICIO DE DEPOSITO				58,064,581.07		6.96	0.00
2020/03/03	2020/03/02	1	NF9152686	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,075,806.89		6.96	58,075,806.89
2020/03/03	2020/03/03	1	NF9153837	INICIO DE DEPOSITO				58,075,806.89		6.97	0.00
2020/03/04	2020/03/03	1	NF9153837	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,087,051.01		6.97	58,087,051.01
2020/03/04	2020/03/04	1	NF9154970	INICIO DE DEPOSITO				58,087,051.01		6.97	0.00
2020/03/05	2020/03/04	1	NF9154970	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,098,297.31		6.97	58,098,297.31
2020/03/05	2020/03/05	1	NF9156107	INICIO DE DEPOSITO				58,098,297.31		6.97	0.00
2020/03/06	2020/03/05	1	NF9156107	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,109,545.79		6.97	58,109,545.79
2020/03/06	2020/03/06	3	NF9157240	INICIO DE DEPOSITO				58,109,545.79		6.97	0.00
2020/03/09	2020/03/06	3	NF9157240	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,143,297.75		6.97	58,143,297.75
2020/03/09	2020/03/09	1	NF9158378	INICIO DE DEPOSITO				58,143,297.75		6.97	0.00
2020/03/10	2020/03/09	1	NF9158378	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,154,554.94		6.97	58,154,554.94
2020/03/10	2020/03/10	1	NF9159518	INICIO DE DEPOSITO				58,154,554.94		6.88	0.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319335	DEPOSITO EFECTIVO				10,800.00			10,800.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319336	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			15,015.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319337	DEPOSITO EFECTIVO				10,905.00			25,920.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319338	DEPOSITO EFECTIVO				10,515.00			36,435.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319339	DEPOSITO EFECTIVO				10,950.00			47,385.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319340	DEPOSITO EFECTIVO				11,040.00			58,425.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319341	DEPOSITO EFECTIVO				10,575.00			69,000.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319342	DEPOSITO EFECTIVO				11,040.00			80,040.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319343	DEPOSITO EFECTIVO				11,205.00			91,245.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319344	DEPOSITO EFECTIVO				10,935.00			102,180.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319345	DEPOSITO EFECTIVO				11,250.00			113,430.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319346	DEPOSITO EFECTIVO				3,780.00			117,210.00
2020/03/11	2020/03/11	0	NF319347	DEPOSITO EFECTIVO				11,115.00			128,325.00
2020/03/11	2020/03/10	1	NF9159518	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,165,668.92		6.88	58,293,993.92
2020/03/11	2020/03/11	1	NF9160661	INICIO DE DEPOSITO				58,293,993.92		6.95	0.00
2020/03/12	2020/03/12	0	NF319840	RETIRO EFECTIVO				69,832.65			-69,832.65
2020/03/12	2020/03/11	1	NF9160661	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,305,247.90		6.95	58,235,415.25



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: 2020/03/01 AL 2020/03/31
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
2020/03/12	2020/03/12	1	NF9161797	INICIO DE DEPOSITO				58,235,415.25		6.98	0.00
2020/03/13	2020/03/12	1	NF9161797	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,246,706.45		6.98	58,246,706.45
2020/03/13	2020/03/13	4	NF9162943	INICIO DE DEPOSITO				58,246,706.45		6.97	0.00
2020/03/17	2020/03/13	4	NF9162943	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,291,815.29		6.97	58,291,815.29
2020/03/17	2020/03/17	1	NF9164094	INICIO DE DEPOSITO				58,291,815.29		6.98	0.00
2020/03/18	2020/03/17	1	NF9164094	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,303,117.43		6.98	58,303,117.43
2020/03/18	2020/03/18	1	NF9165239	INICIO DE DEPOSITO				58,303,117.43		6.96	0.00
2020/03/19	2020/03/18	1	NF9165239	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,314,389.37		6.96	58,314,389.37
2020/03/19	2020/03/19	1	NF9166387	INICIO DE DEPOSITO				58,314,389.37		6.98	0.00
2020/03/20	2020/03/19	1	NF9166387	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,325,695.88		6.98	58,325,695.88
2020/03/20	2020/03/20	3	NF9167519	INICIO DE DEPOSITO				58,325,695.88		6.95	0.00
2020/03/23	2020/03/20	3	NF9167519	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,359,476.18		6.95	58,359,476.18
2020/03/23	2020/03/23	1	NF9168666	INICIO DE DEPOSITO				58,359,476.18		6.47	0.00
2020/03/24	2020/03/23	1	NF9168666	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,369,964.67		6.47	58,369,964.67
2020/03/24	2020/03/24	1	NF9169799	INICIO DE DEPOSITO				58,369,964.67		6.48	0.00
2020/03/25	2020/03/24	1	NF9169799	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,380,471.26		6.48	58,380,471.26
2020/03/25	2020/03/25	1	NF9170940	INICIO DE DEPOSITO				58,380,471.26		6.50	0.00
2020/03/26	2020/03/25	1	NF9170940	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,391,012.18		6.50	58,391,012.18
2020/03/26	2020/03/26	1	NF9172079	INICIO DE DEPOSITO				58,391,012.18		6.47	0.00
2020/03/27	2020/03/26	1	NF9172079	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,401,506.34		6.47	58,401,506.34
2020/03/27	2020/03/27	3	NF9173189	INICIO DE DEPOSITO				58,401,506.34		6.47	0.00
2020/03/30	2020/03/27	3	NF9173189	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,432,994.49		6.47	58,432,994.49
2020/03/30	2020/03/30	1	NF9174314	INICIO DE DEPOSITO				58,432,994.49		6.48	0.00
2020/03/31	2020/03/30	1	NF9174314	VENCIMIENTO DEPOSITO				58,443,512.43		6.48	58,443,512.43
2020/03/31	2020/03/31	1	NF9175428	INICIO DE DEPOSITO				58,443,512.43		6.60	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2020/03/01 AL 2020/03/31
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: E0813491-FF1B-468C-90AD-1FE8E07A23E2

Sello Digital del Emisor:

g4tNXjgCRjvMMGTkR4/Ilo2Auc8GZKVVWduE3Mb1NYX7N+icNwNi1CFVz3M/VTjFQpz3eADLRzCyO0sPBmyFC4f90KwsagDnYI2YrRMZkXRikN
sMS3CkLWmmBXwJd0plshylcJBwzjg3TVVVoCDIhGM3+A09B14OTBP6bgV3Qn6nELiMpkO1BFYEMv8iKajDgX38IJ9ntyqAvcWjR+GB51gcPEdP
Zs+AK1YFXb1G7akG8JZJ1w3sGWdNfc0Q3uJpPKntTsIDHCQBk2aZMC+rBCmGKqjRQV5XuY33utiktFXMrHMqdB2UYo1jpZStHYGNWLSVMu
RzAGkY3YImptChdcvQ==

Sello Digital del SAT:

sgpnqm8W7aBPfjnwMgWeTi9vrnWVtfXXbufHOjEsNIB2DQ6VVE9z65qIBOZCquRBICY98gwRvJhGHgjY7ihRbqYR3FmRp3yWX2sou8P4OYQz
XZH+tAEZRS/jlOOO+Nli9RjrWvK173bmrqTQFOkJG7QulLKBfKtGDd89HZUg9YippQAQqCqOXE0mMMFwiQofnnMHc8xFxZu3NG+37a02BqInB7
Ah9P7SvkvI3Skhi271N7f+A9pHxIF2/FSz3Kdqa2P4TriulBedQvSq0ltQR5ok4vBh+ApwUHgNTD5+Hy9MgqtA1+xV6y8voSOqCCb2mE00GN78IFk
zHvRjXeAsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0813491-FF1B-468C-90AD-1FE8E07A23E2|2020-04-01T13:17:41-06:00|MEG050603FK0|Mega practical SA de
CV|g4tNXjgCRjvMMGTkR4/Ilo2Auc8GZKVVWduE3Mb1NYX7N+icNwNi1CFVz3M/VTjFQpz3eADLRzCyO0sPBmyFC4f90KwsagDnYI2YrRMZkXRikNsMS3CkLWmmBXwJd0plshylcJ
Bwzjg3TVVVoCDIhGM3+A09B14OTBP6bgV3Qn6nELiMpkO1BFYEMv8iKajDgX38IJ9ntyqAvcWjR+GB51gcPEdPZs+AK1YFXb1G7akG8JZJ1w3sGWdNfc0Q3uJpPKntTsIDHCQBk2
aZMC+rBCmGKqjRQV5XuY33utiktFXMrHMqdB2UYo1jpZStHYGNWLSVMuRzAGkY3YImptChdcvQ==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2020-4-01T13:17:41

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: 2020/03/01 AL 2020/03/31
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