

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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	59,396,328.82	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	59,396,328.82
MAS DEPOSITOS	162,006,997.59
MENOS RETIROS	76,413,105.20
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	145,406,669.05

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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	145,406,669.05	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

INTERES COBRADO	399,485.71
PREMIOS COBRADOS	0.00
SALDO PROMEDIO	116,392,432.68

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



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: 2/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/30	2020/11/03	4	4.2000 %	145,389,706.92	16,962.13	145,406,669.05	PAGARES
TOTALES:				145,389,706.92	16,962.13	145,406,669.05	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/01	2020/10/01	0	NF411452	DEPOSITO EFECTIVO				74,803,117.59			74,803,117.59
2020/10/01	2020/09/30	1	NF9316512	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,403,208.89	4.17		134,206,326.48
2020/10/01	2020/10/01	1	NF9317561	INICIO DE DEPOSITO				134,206,326.48	4.16		0.00
2020/10/02	2020/10/01	1	NF9317561	VENCIMIENTO DEPOSITO				134,221,834.77	4.16		134,221,834.77
2020/10/02	2020/10/02	3	NF9318673	INICIO DE DEPOSITO				134,221,834.77	4.15		0.00
2020/10/05	2020/10/02	3	NF9318673	VENCIMIENTO DEPOSITO				134,268,253.15	4.15		134,268,253.15
2020/10/05	2020/10/05	1	NF9319768	INICIO DE DEPOSITO				134,268,253.15	4.17		0.00
2020/10/06	2020/10/05	1	NF9319768	VENCIMIENTO DEPOSITO				134,283,805.89	4.17		134,283,805.89
2020/10/06	2020/10/06	1	NF9320868	INICIO DE DEPOSITO				134,283,805.89	4.18		0.00
2020/10/07	2020/10/06	0	NF413451	RETIRO EFECTIVO				74,803,117.59			-74,803,117.59
2020/10/07	2020/10/06	1	NF9320868	VENCIMIENTO DEPOSITO				134,299,397.73	4.18		59,496,280.14
2020/10/07	2020/10/07	1	NF9322027	INICIO DE DEPOSITO				59,496,280.14	4.18		0.00
2020/10/08	2020/10/07	1	NF9322027	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,503,188.32	4.18		59,503,188.32
2020/10/08	2020/10/08	1	NF9323130	INICIO DE DEPOSITO				59,503,188.32	4.17		0.00
2020/10/09	2020/10/08	1	NF9323130	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,510,080.77	4.17		59,510,080.77
2020/10/09	2020/10/09	3	NF9324230	INICIO DE DEPOSITO				59,510,080.77	4.17		0.00
2020/10/12	2020/10/09	3	NF9324230	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,530,760.52	4.17		59,530,760.52
2020/10/12	2020/10/12	1	NF9325283	INICIO DE DEPOSITO				59,530,760.52	4.18		0.00
2020/10/13	2020/10/12	1	NF9325283	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,537,672.70	4.18		59,537,672.70
2020/10/13	2020/10/13	1	NF9326394	INICIO DE DEPOSITO				59,537,672.70	4.17		0.00
2020/10/14	2020/10/13	1	NF9326394	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,544,569.15	4.17		59,544,569.15
2020/10/14	2020/10/14	1	NF9327485	INICIO DE DEPOSITO				59,544,569.15	4.16		0.00
2020/10/15	2020/10/14	1	NF9327485	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,551,449.86	4.16		59,551,449.86
2020/10/15	2020/10/15	1	NF9328584	INICIO DE DEPOSITO				59,551,449.86	4.16		0.00
2020/10/16	2020/10/16	0	NF418224	DEPOSITO EFECTIVO				86,400,000.00			86,400,000.00
2020/10/16	2020/10/15	1	NF9328584	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,558,331.36	4.16		145,958,331.36
2020/10/16	2020/10/16	3	NF9329632	INICIO DE DEPOSITO				145,958,331.36	4.17		0.00
2020/10/19	2020/10/16	3	NF9329632	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,009,051.88	4.17		146,009,051.88
2020/10/19	2020/10/19	1	NF9330727	INICIO DE DEPOSITO				146,009,051.88	4.16		0.00
2020/10/20	2020/10/19	1	NF9330727	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,025,924.04	4.16		146,025,924.04
2020/10/20	2020/10/20	1	NF9331830	INICIO DE DEPOSITO				146,025,924.04	4.15		0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/21	2020/10/20	1	NF9331830	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,042,757.58		4.15	146,042,757.58
2020/10/21	2020/10/21	1	NF9332927	INICIO DE DEPOSITO				146,042,757.58		4.17	0.00
2020/10/22	2020/10/21	1	NF9332927	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,059,674.20		4.17	146,059,674.20
2020/10/22	2020/10/22	1	NF9334028	INICIO DE DEPOSITO				146,059,674.20		4.17	0.00
2020/10/23	2020/10/22	1	NF9334028	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,076,592.78		4.17	146,076,592.78
2020/10/23	2020/10/23	3	NF9335122	INICIO DE DEPOSITO				146,076,592.78		4.21	0.00
2020/10/26	2020/10/23	3	NF9335122	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,127,841.32		4.21	146,127,841.32
2020/10/26	2020/10/26	1	NF9336216	INICIO DE DEPOSITO				146,127,841.32		4.20	0.00
2020/10/27	2020/10/26	1	NF9336216	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,144,889.57		4.20	146,144,889.57
2020/10/27	2020/10/27	1	NF9337312	INICIO DE DEPOSITO				146,144,889.57		4.18	0.00
2020/10/28	2020/10/27	1	NF9337312	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,161,858.62		4.18	146,161,858.62
2020/10/28	2020/10/28	1	NF9338407	INICIO DE DEPOSITO				146,161,858.62		4.17	0.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424272	DEPOSITO EFECTIVO				3,570.00			3,570.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424273	DEPOSITO EFECTIVO				3,585.00			7,155.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424274	DEPOSITO EFECTIVO				3,645.00			10,800.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424275	DEPOSITO EFECTIVO				3,690.00			14,490.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424276	DEPOSITO EFECTIVO				3,735.00			18,225.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424277	DEPOSITO EFECTIVO				3,735.00			21,960.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424278	DEPOSITO EFECTIVO				3,765.00			25,725.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424279	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			29,520.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424280	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			33,315.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424281	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			37,110.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424282	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			40,905.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424283	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			44,700.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424284	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			48,495.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424285	DEPOSITO EFECTIVO				3,795.00			52,290.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424286	DEPOSITO EFECTIVO				3,825.00			56,115.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424287	DEPOSITO EFECTIVO				3,870.00			59,985.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424288	DEPOSITO EFECTIVO				3,885.00			63,870.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424289	DEPOSITO EFECTIVO				3,885.00			67,755.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424290	DEPOSITO EFECTIVO				3,885.00			71,640.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424291	DEPOSITO EFECTIVO				3,255.00			74,895.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424292	DEPOSITO EFECTIVO				3,885.00			78,780.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424293	DEPOSITO EFECTIVO				3,915.00			82,695.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424294	DEPOSITO EFECTIVO				3,915.00			86,610.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424295	DEPOSITO EFECTIVO				3,915.00			90,525.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424296	DEPOSITO EFECTIVO				3,915.00			94,440.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424297	DEPOSITO EFECTIVO				3,915.00			98,355.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424298	DEPOSITO EFECTIVO				3,945.00			102,300.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424299	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			106,260.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424300	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			110,220.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424301	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			114,240.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424302	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			118,200.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424304	DEPOSITO EFECTIVO				3,885.00			122,085.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424307	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			126,045.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424308	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			130,005.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424309	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			133,965.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424310	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			137,925.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424311	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			141,885.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424312	DEPOSITO EFECTIVO				3,960.00			145,845.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424313	DEPOSITO EFECTIVO				3,975.00			149,820.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424314	DEPOSITO EFECTIVO				4,005.00			153,825.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424315	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			157,890.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424316	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			161,925.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424317	DEPOSITO EFECTIVO				4,050.00			165,975.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424318	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			170,040.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424319	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			174,105.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424320	DEPOSITO EFECTIVO				4,050.00			178,155.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424321	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			182,190.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424322	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			186,225.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424323	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			190,290.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424324	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			194,310.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424325	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			198,330.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424326	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			202,365.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424327	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			206,400.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424328	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			210,465.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424329	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			214,530.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424330	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			218,550.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424331	DEPOSITO EFECTIVO				4,020.00			222,570.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424332	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			226,605.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424333	DEPOSITO EFECTIVO				4,050.00			230,655.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424334	DEPOSITO EFECTIVO				4,035.00			234,690.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424335	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			238,755.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424336	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			242,820.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424337	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			246,885.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424339	DEPOSITO EFECTIVO				4,065.00			250,950.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424340	DEPOSITO EFECTIVO				4,095.00			255,045.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424341	DEPOSITO EFECTIVO				4,080.00			259,125.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424342	DEPOSITO EFECTIVO				4,125.00			263,250.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424343	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			267,390.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424344	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			271,530.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424345	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			275,670.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424346	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			279,810.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424347	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			283,950.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424348	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			288,090.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424349	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			292,230.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424350	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			296,445.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424351	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			300,585.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424352	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			304,800.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424353	DEPOSITO EFECTIVO				4,185.00			308,985.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424354	DEPOSITO EFECTIVO				4,185.00			313,170.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424355	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			317,415.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424356	DEPOSITO EFECTIVO				4,185.00			321,600.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424358	DEPOSITO EFECTIVO				4,140.00			325,740.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424359	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			329,940.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424360	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			334,140.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 7/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424361	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			338,340.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424362	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			342,555.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424363	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			346,755.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424364	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			350,970.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424365	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			355,185.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424366	DEPOSITO EFECTIVO				4,200.00			359,385.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424367	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			363,600.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424368	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			367,815.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424369	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			372,030.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424370	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			376,245.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424371	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			380,460.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424372	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			384,675.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424373	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			388,890.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424374	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			393,105.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424375	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			397,350.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424376	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			401,595.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424377	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			405,840.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424378	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			410,085.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424379	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			414,330.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424381	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			418,575.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424382	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			422,820.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424383	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			427,125.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424384	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			431,370.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424385	DEPOSITO EFECTIVO				4,215.00			435,585.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424386	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			439,890.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424387	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			444,135.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424388	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			448,440.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424389	DEPOSITO EFECTIVO				4,275.00			452,715.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424390	DEPOSITO EFECTIVO				4,320.00			457,035.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424391	DEPOSITO EFECTIVO				4,245.00			461,280.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424392	DEPOSITO EFECTIVO				4,260.00			465,540.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424393	DEPOSITO EFECTIVO				4,275.00			469,815.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 8/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424394	DEPOSITO EFECTIVO				4,275.00			474,090.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424395	DEPOSITO EFECTIVO				4,290.00			478,380.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424396	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			482,685.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424397	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			486,990.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424399	DEPOSITO EFECTIVO				4,335.00			491,325.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424400	DEPOSITO EFECTIVO				4,335.00			495,660.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424401	DEPOSITO EFECTIVO				4,335.00			499,995.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424402	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			504,345.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424403	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			508,695.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424404	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			513,045.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424405	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			517,395.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424406	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			521,745.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424407	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			526,095.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424408	DEPOSITO EFECTIVO				4,350.00			530,445.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424409	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			534,825.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424410	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			539,205.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424411	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			543,585.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424412	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			547,965.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424413	DEPOSITO EFECTIVO				4,380.00			552,345.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424414	DEPOSITO EFECTIVO				4,395.00			556,740.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424415	DEPOSITO EFECTIVO				4,410.00			561,150.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424416	DEPOSITO EFECTIVO				4,410.00			565,560.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424417	DEPOSITO EFECTIVO				4,410.00			569,970.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424418	DEPOSITO EFECTIVO				4,335.00			574,305.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424419	DEPOSITO EFECTIVO				4,410.00			578,715.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424420	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			583,140.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424421	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			587,565.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424422	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			591,990.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424423	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			596,415.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424424	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			600,840.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424425	DEPOSITO EFECTIVO				4,425.00			605,265.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424426	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			609,735.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 9/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424427	DEPOSITO EFECTIVO				4,440.00			614,175.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424428	DEPOSITO EFECTIVO				4,485.00			618,660.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424429	DEPOSITO EFECTIVO				4,410.00			623,070.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424430	DEPOSITO EFECTIVO				4,440.00			627,510.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424431	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			631,980.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424432	DEPOSITO EFECTIVO				4,455.00			636,435.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424433	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			640,905.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424434	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			645,375.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424435	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			649,845.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424436	DEPOSITO EFECTIVO				4,470.00			654,315.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424437	DEPOSITO EFECTIVO				4,485.00			658,800.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424438	DEPOSITO EFECTIVO				4,485.00			663,285.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424439	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			667,590.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424440	DEPOSITO EFECTIVO				4,485.00			672,075.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424441	DEPOSITO EFECTIVO				4,485.00			676,560.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424442	DEPOSITO EFECTIVO				4,515.00			681,075.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424443	DEPOSITO EFECTIVO				4,515.00			685,590.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424444	DEPOSITO EFECTIVO				4,575.00			690,165.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424445	DEPOSITO EFECTIVO				4,515.00			694,680.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424446	DEPOSITO EFECTIVO				4,590.00			699,270.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424447	DEPOSITO EFECTIVO				4,305.00			703,575.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424448	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			708,105.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424449	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			712,635.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424450	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			717,165.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424451	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			721,695.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424452	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			726,225.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424453	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			730,755.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424454	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			735,285.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424455	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			739,815.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424456	DEPOSITO EFECTIVO				4,620.00			744,435.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424457	DEPOSITO EFECTIVO				4,560.00			748,995.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424458	DEPOSITO EFECTIVO				4,530.00			753,525.00



**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: 10/12  
 PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
 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
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424459	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			758,175.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424460	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			762,825.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424461	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			767,475.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424462	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			772,125.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424463	DEPOSITO EFECTIVO				4,680.00			776,805.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424464	DEPOSITO EFECTIVO				4,695.00			781,500.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424465	DEPOSITO EFECTIVO				4,920.00			786,420.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424466	DEPOSITO EFECTIVO				4,950.00			791,370.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424467	DEPOSITO EFECTIVO				7,860.00			799,230.00
2020/10/29	2020/10/29	0	NF424468	DEPOSITO EFECTIVO				4,650.00			803,880.00
2020/10/29	2020/10/28	1	NF9338407	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,178,789.04		4.17	146,982,669.04
2020/10/29	2020/10/29	1	NF9339505	INICIO DE DEPOSITO				146,982,669.04		4.17	0.00
2020/10/30	2020/10/30	0	NF424685	RETIRO EFECTIVO				1,609,987.61			-1,609,987.61
2020/10/30	2020/10/29	1	NF9339505	VENCIMIENTO DEPOSITO				146,999,694.53		4.17	145,389,706.92
2020/10/30	2020/10/30	4	NF9340598	INICIO DE DEPOSITO				145,389,706.92		4.20	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 11/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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:** 112d47a6-fb39-49d8-8689-038d1dea14a2

**Sello Digital del Emisor:**

EIB1G7s7NWheBq+4Sb3lx8/KQsf9Yq3cj5MjcXKNnzTbo4/vzMWyS4T8N1Srnk9G4tUp9yr+0N3bIZj8I4V/xrzGMAp0DFIO2orYfgvEybe+bmjgJ8iGiTqtDARPKnxP/uRgVr+vwAB5/JEi5oPAASL4ET6fPqyniwVWwaoNUwsS7QcdFXvTQ5/sYLdHel67B+Qyd/KY8YWn9wmzzBqjGVOR37jwFSGDpBahe7a8mXyLNY0pErXvKrlnzPL56Cml+q0Gx2mIHdLeuGbe+ckYz5Lv3pnWYhBTLTPiEUsscMI2YE9iXT6AU24XDMXGwGkiN9EriFTRghaA3VqHaK2BsEQ==

**Sello Digital del SAT:**

Wu3nPmf4DDRZIMpZBUcyXI050RciU446i4wo7HtRE0Et2oGBWPv5tYRazJ8PQOjAOz2NuKx+RXfAmM6l6ho0bryXPVh7NZ5b8QteCH62AR9ecdg3sT/F3DE0Vs/gdUWop89IN6q/eNbXw/Mpq9qwoQFNZZKgmOLmEmkUdu/C/ZGXPW5jIAevCDs/IMbppkSaLMmltMjji7DFShJAZtd7C8dyaYUH81T4va28KNqc9AC8PtRtqgnERvf7RQWXMilEJENhff8PRo5GPhAXKu81AniW/QNcviSx2xOQaEhFMCEzvFvQ6IE4Uwf1lpvwW/qyl/pFfxWHNo ccNWmPwnXDw==

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

||1.1|112d47a6-fb39-49d8-8689-038d1dea14a2|2020-11-03T16:04:23-06:00|CFA110411FW5||EIB1G7s7NWheBq+4Sb3lx8/KQsf9Yq3cj5MjcXKNnzTbo4/vzMWyS4T8N1Srnk9G4tUp9yr+0N3bIZj8I4V/xrzGMAp0DFIO2orYfgvEybe+bmjgJ8iGiTqtDARPKnxP/uRgVr+vwAB5/JEi5oPAASL4ET6fPqyniwVWwaoNUwsS7QcdFXvTQ5/sYLdHel67B+Qyd/KY8YWn9wmzzBqjGVOR37jwFSGDpBahe7a8mXyLNY0pErXvKrlnzPL56Cml+q0Gx2mIHdLeuGbe+ckYz5Lv3pnWYhBTLTPiEUsscMI2YE9iXT6AU24XDMXGwGkiN9EriFTRghaA3VqHaK2BsEQ==|00001000000407908743||



**Fecha y hora de certificación**  
2020-11-03T16:04:23

**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: 12/12  
PERIODO DEL: 2020/10/01 AL 2020/10/31  
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