



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2020/09/01 AL 2020/09/30
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	115,591,839.60	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	115,591,839.60
----------------------------------	----------------

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

MENOS RETIROS	56,434,700.17
---------------	---------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	59,396,328.82
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

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

INTERES COBRADO	239,189.39
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	65,080,866.27
----------------	---------------

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: 2020/09/01 AL 2020/09/30
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
2020/09/30	2020/10/01	1	4.1700 %	59,396,328.82	0.00	59,396,328.82	PAGARES
TOTALES:				59,396,328.82	0.00	59,396,328.82	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2020/09/01 AL 2020/09/30
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
2020/09/01	2020/09/01	0	NF397620	RETIRO EFECTIVO				64,844.15			-64,844.15
2020/09/01	2020/08/31	1	NF9293349	VENCIMIENTO DEPOSITO				115,606,256.47	4.49		115,541,412.32
2020/09/01	2020/09/01	1	NF9294436	INICIO DE DEPOSITO				115,541,412.32	4.44		0.00
2020/09/02	2020/09/01	1	NF9294436	VENCIMIENTO DEPOSITO				115,555,662.43	4.44		115,555,662.43
2020/09/02	2020/09/02	1	NF9295536	INICIO DE DEPOSITO				115,555,662.43	4.43		0.00
2020/09/03	2020/09/02	0	NF398632	RETIRO EFECTIVO				55,829,258.37			-55,829,258.37
2020/09/03	2020/09/02	1	NF9295536	VENCIMIENTO DEPOSITO				115,569,882.20	4.43		59,740,623.83
2020/09/03	2020/09/03	1	NF9296684	INICIO DE DEPOSITO				59,740,623.83	4.40		0.00
2020/09/04	2020/09/03	1	NF9296684	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,747,925.46	4.40		59,747,925.46
2020/09/04	2020/09/04	3	NF9297786	INICIO DE DEPOSITO				59,747,925.46	4.37		0.00
2020/09/07	2020/09/04	3	NF9297786	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,769,683.66	4.37		59,769,683.66
2020/09/07	2020/09/07	1	NF9298840	INICIO DE DEPOSITO				59,769,683.66	4.38		0.00
2020/09/08	2020/09/07	1	NF9298840	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,776,955.64	4.38		59,776,955.64
2020/09/08	2020/09/08	1	NF9299945	INICIO DE DEPOSITO				59,776,955.64	4.43		0.00
2020/09/09	2020/09/08	1	NF9299945	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,784,311.53	4.43		59,784,311.53
2020/09/09	2020/09/09	1	NF9301041	INICIO DE DEPOSITO				59,784,311.53	4.39		0.00
2020/09/10	2020/09/09	1	NF9301041	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,791,601.89	4.39		59,791,601.89
2020/09/10	2020/09/10	1	NF9302142	INICIO DE DEPOSITO				59,791,601.89	4.40		0.00
2020/09/11	2020/09/11	0	NF402512	RETIRO EFECTIVO				69,832.65			-69,832.65
2020/09/11	2020/09/10	1	NF9302142	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,798,909.75	4.40		59,729,077.10
2020/09/11	2020/09/11	3	NF9303238	INICIO DE DEPOSITO				59,729,077.10	4.44		0.00
2020/09/14	2020/09/11	3	NF9303238	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,751,176.86	4.44		59,751,176.86
2020/09/14	2020/09/14	1	NF9304337	INICIO DE DEPOSITO				59,751,176.86	4.43		0.00
2020/09/15	2020/09/14	1	NF9304337	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,758,529.57	4.43		59,758,529.57
2020/09/15	2020/09/15	2	NF9305445	INICIO DE DEPOSITO				59,758,529.57	4.45		0.00
2020/09/17	2020/09/15	2	NF9305445	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,773,303.21	4.45		59,773,303.21
2020/09/17	2020/09/17	1	NF9306554	INICIO DE DEPOSITO				59,773,303.21	4.41		0.00
2020/09/18	2020/09/17	1	NF9306554	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,780,625.44	4.41		59,780,625.44
2020/09/18	2020/09/18	3	NF9307666	INICIO DE DEPOSITO				59,780,625.44	4.43		0.00
2020/09/21	2020/09/18	3	NF9307666	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,802,694.45	4.43		59,802,694.45
2020/09/21	2020/09/21	1	NF9308768	INICIO DE DEPOSITO				59,802,694.45	4.43		0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2020/09/01 AL 2020/09/30
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
2020/09/22	2020/09/21	1	NF9308768	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,810,053.50		4.43	59,810,053.50
2020/09/22	2020/09/22	1	NF9309880	INICIO DE DEPOSITO				59,810,053.50		4.49	0.00
2020/09/23	2020/09/22	1	NF9309880	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,817,513.14		4.49	59,817,513.14
2020/09/23	2020/09/23	1	NF9310981	INICIO DE DEPOSITO				59,817,513.14		4.52	0.00
2020/09/24	2020/09/23	1	NF9310981	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,825,023.56		4.52	59,825,023.56
2020/09/24	2020/09/24	1	NF9312083	INICIO DE DEPOSITO				59,825,023.56		4.47	0.00
2020/09/25	2020/09/24	1	NF9312083	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,832,451.83		4.47	59,832,451.83
2020/09/25	2020/09/25	3	NF9313189	INICIO DE DEPOSITO				59,832,451.83		4.15	0.00
2020/09/28	2020/09/25	3	NF9313189	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,853,143.89		4.15	59,853,143.89
2020/09/28	2020/09/28	1	NF9314292	INICIO DE DEPOSITO				59,853,143.89		4.18	0.00
2020/09/29	2020/09/28	1	NF9314292	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,860,093.51		4.18	59,860,093.51
2020/09/29	2020/09/29	1	NF9315403	INICIO DE DEPOSITO				59,860,093.51		4.21	0.00
2020/09/30	2020/09/29	0	NF410356	RETIRO EFECTIVO				470,765.00			-470,765.00
2020/09/30	2020/09/29	1	NF9315403	VENCIMIENTO DEPOSITO				59,867,093.82		4.21	59,396,328.82
2020/09/30	2020/09/30	1	NF9316512	INICIO DE DEPOSITO				59,396,328.82		4.17	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2020/09/01 AL 2020/09/30
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: 5c836014-becd-4f74-a867-038d1dea178a

Sello Digital del Emisor:

KuEDtWHhFFAZMadBUgRWZW4r1tPqWdT+/g8wjyUorXJn3DEH7cx34sSdaNKprVOshxgJSEy0aLorZLaArz56+tvTe7Bsn3/2W+aNCzk1Gw8qldiBOBFyQCDCO0MQ0GP8L8/emHTMAZtJcthhxlyfAuFmy6DrkjwsruNc/vAd1aYxNjpmO7iMSGzAvrORSzPvUlzcLceivs+2vfG7cBVy40mBabJEFgDSfUlbbpSEM4rMOsDFealfPSz/bkmcQLr+1iTDDbas/GmlZcMGJD9O4ybf4aN3+TJ9YtgrW42wbDcaCkTTAbSc7EyYFCTrrLEZ0gUVv7X4IvicBboUdt6rA==

Sello Digital del SAT:

oNwbsEudz34yvLvzVmNWFuf7rNHxvgTnQv37SXcqtbelcczNbilAk6LAGbtzSa14Z8Gu2+AaR+scvPKAzhjlbWIXUnGD9Ypkape4j25zvJrdtAZT4tDpr3n+d6nXh7L6gnjVpP/W7fl/hOVbTIIWD4oFA+RDTgACEopdnxh6927DvFEAwfb8c/mH2WmJ/YQEKqbBs/AMox0qw0gcFNXFn79PenjorDlj+NEkDd0JAQHHP6knclv9Dc0sYXJOXaiox5D2Kxi6URE9EgKP+jqslmsPod2PTrijaDdngwaUJ8G/Pu1MQyOzUhhokGZJ/e+IUABjnlzSQJJv08w2jAIQ=
=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5c836014-becd-4f74-a867-038d1dea178a|2020-10-01T11:57:56-05:00|CFA110411FW5||KuEDtWHhFFAZMadBUgRWZW4r1tPqWdT+/g8wjyUorXJn3DEH7cx34sSdaNKprVOshxgJSEy0aLorZLaArz56+tvTe7Bsn3/2W+aNCzk1Gw8qldiBOBFyQCDCO0MQ0GP8L8/emHTMAZtJcthhxlyfAuFmy6DrkjwsruNc/vAd1aYxNjpmO7iMSGzAvrORSzPvUlzcLceivs+2vfG7cBVy40mBabJEFgDSfUlbbpSEM4rMOsDFealfPSz/bkmcQLr+1iTDDbas/GmlZcMGJD9O4ybf4aN3+TJ9YtgrW42wbDcaCkTTAbSc7EyYFCTrrLEZ0gUVv7X4IvicBboUdt6rA==|00001000000407908743||

Fecha y hora de certificación
2020-10-01T11:57:56

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: 2020/09/01 AL 2020/09/30
 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 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