

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2021/04/01 AL 2021/04/30
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	60,347,079.62	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	60,347,079.62
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	950,000.00
---------------	------------

MENOS RETIROS	2,962,304.60
---------------	--------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	58,533,833.01
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	58,533,833.00	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	199,057.96
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	60,543,013.31
----------------	---------------

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
--------------	------

IVA ACREDITABLE	0.00
-----------------	------

ACLARACIONES:

AVISO

2021: Año de la Independencia.
SI DESEAS CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET ENVIA UN CORREO A:
estadosdecuenta@nafin.gob.mx SOLICITANDO TU TOKEN



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: 2021/04/01 AL 2021/04/30
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
2021/04/30	2021/05/03	3	3.9600 %	58,533,833.00	0.00	58,533,833.00	PAGARES
TOTALES:				58,533,833.00	0.00	58,533,833.00	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2021/04/01 AL 2021/04/30
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
2021/04/05	2021/03/31	5	NF9450590	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,381,024.85		4.05	60,381,024.85
2021/04/05	2021/04/05	1	NF9451673	INICIO DE DEPOSITO				60,381,024.85		3.95	0.00
2021/04/06	2021/04/05	1	NF9451673	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,387,649.99		3.95	60,387,649.99
2021/04/06	2021/04/06	1	NF9452737	INICIO DE DEPOSITO				60,387,649.99		3.93	0.00
2021/04/07	2021/04/06	1	NF9452737	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,394,242.31		3.93	60,394,242.31
2021/04/07	2021/04/07	1	NF9453800	INICIO DE DEPOSITO				60,394,242.31		3.92	0.00
2021/04/08	2021/04/07	1	NF9453800	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,400,818.57		3.92	60,400,818.57
2021/04/08	2021/04/08	1	NF9454864	INICIO DE DEPOSITO				60,400,818.57		3.93	0.00
2021/04/09	2021/04/08	1	NF9454864	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,407,412.33		3.93	60,407,412.33
2021/04/09	2021/04/09	3	NF9455931	INICIO DE DEPOSITO				60,407,412.33		3.95	0.00
2021/04/12	2021/04/09	3	NF9455931	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,427,296.44		3.95	60,427,296.44
2021/04/12	2021/04/12	1	NF9456994	INICIO DE DEPOSITO				60,427,296.44		3.93	0.00
2021/04/13	2021/04/12	1	NF9456994	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,433,893.09		3.93	60,433,893.09
2021/04/13	2021/04/13	1	NF9458068	INICIO DE DEPOSITO				60,433,893.09		3.92	0.00
2021/04/14	2021/04/13	1	NF9458068	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,440,473.67		3.92	60,440,473.67
2021/04/14	2021/04/14	1	NF9459129	INICIO DE DEPOSITO				60,440,473.67		3.91	0.00
2021/04/15	2021/04/14	1	NF9459129	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,447,038.18		3.91	60,447,038.18
2021/04/15	2021/04/15	1	NF9460191	INICIO DE DEPOSITO				60,447,038.18		3.90	0.00
2021/04/16	2021/04/15	1	NF9460191	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,453,586.61		3.90	60,453,586.61
2021/04/16	2021/04/16	3	NF9461255	INICIO DE DEPOSITO				60,453,586.61		3.91	0.00
2021/04/19	2021/04/16	3	NF9461255	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,473,284.40		3.91	60,473,284.40
2021/04/19	2021/04/19	1	NF9462321	INICIO DE DEPOSITO				60,473,284.40		3.87	0.00
2021/04/20	2021/04/19	1	NF9462321	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,479,785.28		3.87	60,479,785.28
2021/04/20	2021/04/20	1	NF9463385	INICIO DE DEPOSITO				60,479,785.28		3.91	0.00
2021/04/21	2021/04/20	1	NF9463385	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,486,354.06		3.91	60,486,354.06
2021/04/21	2021/04/21	1	NF9464455	INICIO DE DEPOSITO				60,486,354.06		3.92	0.00
2021/04/22	2021/04/21	1	NF9464455	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,492,940.35		3.92	60,492,940.35
2021/04/22	2021/04/22	1	NF9465525	INICIO DE DEPOSITO				60,492,940.35		3.91	0.00
2021/04/23	2021/04/22	1	NF9465525	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,499,510.56		3.91	60,499,510.56
2021/04/23	2021/04/23	3	NF9466590	INICIO DE DEPOSITO				60,499,510.56		3.91	0.00
2021/04/26	2021/04/26	0	NF500063	DEPOSITO EFECTIVO				475,000.00			475,000.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2021/04/01 AL 2021/04/30
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
2021/04/26	2021/04/26	0	NF500075	DEPOSITO EFECTIVO				475,000.00			950,000.00
2021/04/26	2021/04/23	3	NF9466590	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,519,223.32		3.91	61,469,223.32
2021/04/26	2021/04/26	1	NF9467656	INICIO DE DEPOSITO				61,469,223.32		3.90	0.00
2021/04/27	2021/04/26	1	NF9467656	VENCIMIENTO DEPOSITO				61,475,882.49		3.90	61,475,882.49
2021/04/27	2021/04/27	1	NF9469614	INICIO DE DEPOSITO				61,475,882.49		3.94	0.00
2021/04/28	2021/04/27	1	NF9469614	VENCIMIENTO DEPOSITO				61,482,610.68		3.94	61,482,610.68
2021/04/28	2021/04/28	1	NF9470675	INICIO DE DEPOSITO				61,482,610.68		3.94	0.00
2021/04/29	2021/04/28	1	NF9470675	VENCIMIENTO DEPOSITO				61,489,339.61		3.94	61,489,339.61
2021/04/29	2021/04/29	1	NF9471746	INICIO DE DEPOSITO				61,489,339.61		3.98	0.00
2021/04/30	2021/04/29	0	NF502559	RETIRO EFECTIVO				2,962,304.60			-2,962,304.60
2021/04/30	2021/04/29	1	NF9471746	VENCIMIENTO DEPOSITO				61,496,137.60		3.98	58,533,833.00
2021/04/30	2021/04/30	3	NF9472821	INICIO DE DEPOSITO				58,533,833.00		3.96	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2021/04/01 AL 2021/04/30
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
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: afdb04da-798a-4778-952f-e7e0431bbb9d

Sello Digital del Emisor:

NBdk4Ay4xGXqzle/huLlaL/5YxZEE0Rwr/ZHsUEyRHd3uu025uIV3fpMMP6cwnNmdWTgrTFE1uRwaykC09Nft2jLvMrWVIs3HhldcOta2a8xpqgN
NjULZpPyvjG53mcPXE2hbjspsVxH1YyNkGignBSf6lgeMSesnv15w3upe/mSbmvU9gbCw8A0CL3C+ObRNbusQO7KkZSL7EkkRHQ7UsXDBGk
eLt53Hr5A2HNdl5Y68V4a1duYUgU2uu+5WZeb4Ug9gbi9UUtL5lxRmE6BhN6KK0H8s/h6tN3dt0gB5oOtyoAHxp9fcvNmwNlhoyynnS8EL8k4D2B
HmbbezXkVg==

Sello Digital del SAT:

TocV2czEd5B2sE3C9oBt1qlEckthsjJusF4vaeKynXZA2C5HwfdPXg3u0cmT9k0K2hsXyFqKwrJf09/M/sp/8V/jD6dM/FKcG68LCRwBA1NNxzMCG5
SOcJkQeKv6cgrhl3VKXh2OYKaTF+SsfZ01skM0SP+JzjtwsXSsJRQJwbEchTI/XQseZaFctIAemC+X7kcauz5+wGczjx1rq+O2GOjiudxHkVd6G
VvfcU6/yqarKZQCUBbDWLAW0N3qszcu8JsngSrkm0eXgbHEG8MCd7HlgYpKIZf2E7xA7jCi1261Fgjo9omr0C6VkBruy1LvCVTiMrr2l/wXfBWtwV
DA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|afdb04da-798a-4778-952f-e7e0431bbb9d|2021-05-04T13:45:28-
05:00|LSO1306189R5||NBdk4Ay4xGXqzle/huLlaL/5YxZEE0Rwr/ZHsUEyRHd3uu025uIV3fpMMP6cwnNmdWTgrTFE1uRwaykC09Nft2jLvMrWVIs3HhldcOta2a8xpqgNNjULZpPyvj
G53mcPXE2hbjspsVxH1YyNkGignBSf6lgeMSesnv15w3upe/mSbmvU9gbCw8A0CL3C+ObRNbusQO7KkZSL7EkkRHQ7UsXDBGkeLt53Hr5A2HNdl5Y68V4a1duYUgU2uu+5WZeb
4Ug9gbi9UUtL5lxRmE6BhN6KK0H8s/h6tN3dt0gB5oOtyoAHxp9fcvNmwNlhoyynnS8EL8k4D2BHmbbezXkVg==|000010000004082548



Fecha y hora de certificación
2021-5-04T13:45:28

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408254801

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/6
 PERIODO DEL: 2021/04/01 AL 2021/04/30
 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