



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/7
PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
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	63,337,420.85	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	63,337,420.85
----------------------------------	---------------

MAS DEPOSITOS	201,850,247.00
---------------	----------------

MENOS RETIROS	93,011,277.00
---------------	---------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	172,495,937.19
--------------------------------	----------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	172,495,937.19	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	279,115.08
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	89,695,614.44
----------------	---------------

REGIMEN FISCAL

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

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

ACLARACIONES:

AVISO

2021: A&o de la Independencia.
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: 2/7

PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31

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
2021/01/29	2021/02/02	4	4.2200 %	172,455,505.95	40,431.24	172,495,937.19	PAGARES
TOTALES:				172,455,505.95	40,431.24	172,495,937.19	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/7
PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
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
2021/01/04	2020/12/31	0	NF451891	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-50,000.00
2021/01/04	2020/12/31	0	NF451909	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-100,000.00
2021/01/04	2020/12/31	0	NF451922	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-150,000.00
2021/01/04	2020/12/31	4	NF9385123	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,367,330.19		4.25	63,217,330.19
2021/01/04	2021/01/04	1	NF9386199	INICIO DE DEPOSITO				63,217,330.19		4.20	0.00
2021/01/05	2021/01/04	0	NF452432	RETIRO EFECTIVO				200,000.00			-200,000.00
2021/01/05	2021/01/04	0	NF452433	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-250,000.00
2021/01/05	2021/01/05	0	NF452942	DEPOSITO EFECTIVO				55,936,277.00			55,686,277.00
2021/01/05	2021/01/05	0	NF452949	DEPOSITO EFECTIVO				13,775,000.00			69,461,277.00
2021/01/05	2021/01/04	1	NF9386199	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,224,705.55		4.20	132,685,982.55
2021/01/05	2021/01/05	1	NF9387234	INICIO DE DEPOSITO				132,685,982.55		4.19	0.00
2021/01/06	2021/01/05	1	NF9387234	VENCIMIENTO DEPOSITO				132,701,425.72		4.19	132,701,425.72
2021/01/06	2021/01/06	1	NF9388325	INICIO DE DEPOSITO				132,701,425.72		4.15	0.00
2021/01/07	2021/01/06	0	NF453663	RETIRO EFECTIVO				2,375,000.00			-2,375,000.00
2021/01/07	2021/01/06	0	NF453664	RETIRO EFECTIVO				4,275,000.00			-6,650,000.00
2021/01/07	2021/01/06	0	NF453665	RETIRO EFECTIVO				7,125,000.00			-13,775,000.00
2021/01/07	2021/01/07	0	NF453850	DEPOSITO EFECTIVO				50,000.00			-13,725,000.00
2021/01/07	2021/01/06	1	NF9388325	VENCIMIENTO DEPOSITO				132,716,723.25		4.15	118,991,723.25
2021/01/07	2021/01/07	1	NF9389406	INICIO DE DEPOSITO				118,991,723.25		4.17	0.00
2021/01/08	2021/01/07	1	NF9389406	VENCIMIENTO DEPOSITO				119,005,506.46		4.17	119,005,506.46
2021/01/08	2021/01/08	3	NF9390479	INICIO DE DEPOSITO				119,005,506.46		4.18	0.00
2021/01/11	2021/01/08	0	NF454699	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-50,000.00
2021/01/11	2021/01/08	0	NF454707	RETIRO EFECTIVO				50,000.00			-100,000.00
2021/01/11	2021/01/08	3	NF9390479	VENCIMIENTO DEPOSITO				119,046,960.04		4.18	118,946,960.04
2021/01/11	2021/01/11	1	NF9391555	INICIO DE DEPOSITO				118,946,960.04		4.17	0.00
2021/01/12	2021/01/11	1	NF9391555	VENCIMIENTO DEPOSITO				118,960,738.06		4.17	118,960,738.06
2021/01/12	2021/01/12	1	NF9392634	INICIO DE DEPOSITO				118,960,738.06		4.18	0.00
2021/01/13	2021/01/12	1	NF9392634	VENCIMIENTO DEPOSITO				118,974,550.72		4.18	118,974,550.72
2021/01/13	2021/01/13	1	NF9393712	INICIO DE DEPOSITO				118,974,550.72		4.25	0.00
2021/01/14	2021/01/13	0	NF456532	RETIRO EFECTIVO				55,936,277.00			-55,936,277.00
2021/01/14	2021/01/13	1	NF9393712	VENCIMIENTO DEPOSITO				118,988,596.33		4.25	63,052,319.33



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: 4/7
 PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
 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
2021/01/14	2021/01/14	1	NF9394835	INICIO DE DEPOSITO				63,052,319.33		4.20	0.00
2021/01/15	2021/01/14	1	NF9394835	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,059,675.43		4.20	63,059,675.43
2021/01/15	2021/01/15	3	NF9395912	INICIO DE DEPOSITO				63,059,675.43		4.20	0.00
2021/01/18	2021/01/15	3	NF9395912	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,081,746.32		4.20	63,081,746.32
2021/01/18	2021/01/18	1	NF9396936	INICIO DE DEPOSITO				63,081,746.32		4.17	0.00
2021/01/19	2021/01/18	1	NF9396936	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,089,053.29		4.17	63,089,053.29
2021/01/19	2021/01/19	1	NF9398014	INICIO DE DEPOSITO				63,089,053.29		4.17	0.00
2021/01/20	2021/01/19	1	NF9398014	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,096,361.11		4.17	63,096,361.11
2021/01/20	2021/01/20	1	NF9399090	INICIO DE DEPOSITO				63,096,361.11		4.21	0.00
2021/01/21	2021/01/21	0	NF460108	DEPOSITO EFECTIVO				10,515.00			10,515.00
2021/01/21	2021/01/21	0	NF460110	DEPOSITO EFECTIVO				10,230.00			20,745.00
2021/01/21	2021/01/21	0	NF460111	DEPOSITO EFECTIVO				7,785.00			28,530.00
2021/01/21	2021/01/21	0	NF460113	DEPOSITO EFECTIVO				10,440.00			38,970.00
2021/01/21	2021/01/20	1	NF9399090	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,103,739.88		4.21	63,142,709.88
2021/01/21	2021/01/21	1	NF9400170	INICIO DE DEPOSITO				63,142,709.88		4.20	0.00
2021/01/22	2021/01/21	1	NF9400170	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,150,076.53		4.20	63,150,076.53
2021/01/22	2021/01/22	3	NF9401242	INICIO DE DEPOSITO				63,150,076.53		4.22	0.00
2021/01/25	2021/01/22	3	NF9401242	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,172,284.31		4.22	63,172,284.31
2021/01/25	2021/01/25	1	NF9402326	INICIO DE DEPOSITO				63,172,284.31		4.25	0.00
2021/01/26	2021/01/25	1	NF9402326	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,179,742.15		4.25	63,179,742.15
2021/01/26	2021/01/26	1	NF9403405	INICIO DE DEPOSITO				63,179,742.15		4.25	0.00
2021/01/27	2021/01/26	1	NF9403405	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,187,200.87		4.25	63,187,200.87
2021/01/27	2021/01/27	1	NF9404486	INICIO DE DEPOSITO				63,187,200.87		4.21	0.00
2021/01/28	2021/01/28	0	NF463161	DEPOSITO EFECTIVO				29,925,000.00			29,925,000.00
2021/01/28	2021/01/27	1	NF9404486	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,194,590.26		4.21	93,119,590.26
2021/01/28	2021/01/28	1	NF9405537	INICIO DE DEPOSITO				93,119,590.26		4.22	0.00
2021/01/29	2021/01/28	0	NF463516	RETIRO EFECTIVO				18,525,000.00			-18,525,000.00
2021/01/29	2021/01/28	0	NF463517	RETIRO EFECTIVO				1,425,000.00			-19,950,000.00
2021/01/29	2021/01/28	0	NF463518	RETIRO EFECTIVO				2,850,000.00			-22,800,000.00
2021/01/29	2021/01/29	0	NF463850	DEPOSITO EFECTIVO				65,075,000.00			42,275,000.00
2021/01/29	2021/01/29	0	NF463851	DEPOSITO EFECTIVO				24,700,000.00			66,975,000.00
2021/01/29	2021/01/29	0	NF463852	DEPOSITO EFECTIVO				12,350,000.00			79,325,000.00



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: 5/7
PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
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
2021/01/29	2021/01/28	1	NF9405537	VENCIMIENTO DEPOSITO				93,130,505.95		4.22	172,455,505.95
2021/01/29	2021/01/29	4	NF9406581	INICIO DE DEPOSITO				172,455,505.95		4.22	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 6/7
PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
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: 1fb7e395-1304-4fe4-b015-038d1dea2ba2

Sello Digital del Emisor:

aU+4vVqapEVSE7kuSCXnl/FD4cUwiFdj4cHceqwVctziyrQ5yZUFxfxVfSiVsJnWaZd6fTAkmpNcNdH08z/2k8d8pFxcI7Z3Fy7aax1zFRWwQ/4Lt91/aQnic0a+6QeXi3lru+Q5LSm82jRaNI0xdY/lyZwbRVP3MBIHukPFNSUvs6LjnZ4GPMbMzuZhhjhES4j1KMIxwDapOUIWRRemHogtk7ft0BD6cwYtKfTtTurcAutgfjv0Zu2Hm1azpcUPBTKyWb3QEeKRe7d+bz//0xTBNPXvefq9vvEilSsulZDmP3i5bt66vU0rVhXd7hHPJuHiBrFwfUjLWibJVsov6/A==

Sello Digital del SAT:

EzRWti7PYNcCjFyXoQGub1w6iDN1I26H3t8HegbVOeTpcK7r6OdgKeJDoG1e92YULZZlp6YzIMQcbSWykGfIoU9LcBqU1Q6RvbBUrLVrKIOwgv a5eC8YFifUWcYWNIZDLOzpSTZ4WDQsy7+zkO3TgBO1KetPShamtbUgNidsitwokHmz2vI0h9g+j+M2ov5K6NyZhok321pHMSHJscEyBT/bBUA NPQ8rGmNINc1cbjikCWpHlaz8cHJx5BLxAzzL1rSJTTPKz9Ke/rlkj8BFQa7xlfwm73Ods3ykGZCtLpN4st0LkOeLGSvHbOWKcolwEXY3Jws/qe7B 3uLG1R9IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1fb7e395-1304-4fe4-b015-038d1dea2ba2|2021-02-02T13:41:28-06:00|CFA110411FW5||aU+4vVqapEVSE7kuSCXnl/FD4cUwiFdj4cHceqwVctziyrQ5yZUFxfxVfSiVsJnWaZd6fTAkmpNcNdH08z/2k8d8pFxcI7Z3Fy7aax1zFRWwQ/4Lt91/aQnic0a+6QeXi3lru+Q5LSm82jRaNI0xdY/lyZwbRVP3MBIHukPFNSUvs6LjnZ4GPMbMzuZhhjhES4j1KMIxwDapOUIWRRemHogtk7ft0BD6cwYtKfTtTurcAutgfjv0Zu2Hm1azpcUPBTKyWb3QE kRe7d+bz//0xTBNPXvefq9vvEilSsulZDmP3i5bt66vU0rVhXd7hHPJuHiBrFwfUjLWibJVsov6/A==|00001000000407908743||

Fecha y hora de certificación
2021-2-02T13:41:28

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: 7/7
PERIODO DEL: 2021/01/01 AL 2021/01/31
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