

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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	172,495,937.19	100.0000%
-------------------	----------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

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

MAS DEPOSITOS	234,984,170.70
---------------	----------------

MENOS RETIROS	347,671,475.30
---------------	----------------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	60,112,045.86
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	60,112,045.86	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

INTERES COBRADO	330,656.16
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	92,657,615.25
----------------	---------------

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: 2/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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
2021/02/26	2021/03/01	3	3.9500 %	60,098,857.50	13,188.36	60,112,045.86	PAGARES
TOTALES:				60,098,857.50	13,188.36	60,112,045.86	

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464199	RETIRO EFECTIVO				30,400,000.00			-30,400,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464206	RETIRO EFECTIVO				31,825,000.00			-62,225,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464207	RETIRO EFECTIVO				1,900,000.00			-64,125,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464208	RETIRO EFECTIVO				475,000.00			-64,600,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464209	RETIRO EFECTIVO				475,000.00			-65,075,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464210	RETIRO EFECTIVO				1,900,000.00			-66,975,000.00
2021/02/02	2021/01/29	0	NF464211	RETIRO EFECTIVO				2,375,000.00			-69,350,000.00
2021/02/02	2021/02/02	0	NF464630	DEPOSITO EFECTIVO				96,054,501.28			26,704,501.28
2021/02/02	2021/02/02	0	NF464646	DEPOSITO EFECTIVO				37,279,669.42			63,984,170.70
2021/02/02	2021/01/29	4	NF9406581	VENCIMIENTO DEPOSITO				172,536,368.42		4.22	236,520,539.12
2021/02/02	2021/02/02	1	NF9407653	INICIO DE DEPOSITO				236,520,539.12		4.20	0.00
2021/02/03	2021/02/02	0	NF464812	RETIRO EFECTIVO				3,800,000.00			-3,800,000.00
2021/02/03	2021/02/02	0	NF464813	RETIRO EFECTIVO				9,975,000.00			-13,775,000.00
2021/02/03	2021/02/02	0	NF464819	RETIRO EFECTIVO				5,700,000.00			-19,475,000.00
2021/02/03	2021/02/02	0	NF464820	RETIRO EFECTIVO				6,650,000.00			-26,125,000.00
2021/02/03	2021/02/02	0	NF464821	RETIRO EFECTIVO				37,279,669.42			-63,404,669.42
2021/02/03	2021/02/02	1	NF9407653	VENCIMIENTO DEPOSITO				236,548,133.18		4.20	173,143,463.76
2021/02/03	2021/02/03	1	NF9408739	INICIO DE DEPOSITO				173,143,463.76		4.17	0.00
2021/02/04	2021/02/03	0	NF465402	RETIRO EFECTIVO				14,250,000.00			-14,250,000.00
2021/02/04	2021/02/03	0	NF465403	RETIRO EFECTIVO				96,054,501.28			-110,304,501.28
2021/02/04	2021/02/03	1	NF9408739	VENCIMIENTO DEPOSITO				173,163,519.54		4.17	62,859,018.26
2021/02/04	2021/02/04	1	NF9409873	INICIO DE DEPOSITO				62,859,018.26		4.14	0.00
2021/02/05	2021/02/05	0	NF466347	DEPOSITO EFECTIVO				101,650,000.00			101,650,000.00
2021/02/05	2021/02/04	1	NF9409873	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,866,247.05		4.14	164,516,247.05
2021/02/05	2021/02/05	3	NF9410901	INICIO DE DEPOSITO				164,516,247.05		4.18	0.00
2021/02/08	2021/02/05	3	NF9410901	VENCIMIENTO DEPOSITO				164,573,553.54		4.18	164,573,553.54
2021/02/08	2021/02/08	1	NF9411975	INICIO DE DEPOSITO				164,573,553.54		4.21	0.00
2021/02/09	2021/02/09	0	NF467445	RETIRO EFECTIVO				101,650,000.00			-101,650,000.00
2021/02/09	2021/02/08	1	NF9411975	VENCIMIENTO DEPOSITO				164,592,799.50		4.21	62,942,799.50
2021/02/09	2021/02/09	1	NF9413106	INICIO DE DEPOSITO				62,942,799.50		4.20	0.00
2021/02/10	2021/02/09	1	NF9413106	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,950,142.83		4.20	62,950,142.83

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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
2021/02/10	2021/02/10	1	NF9414182	INICIO DE DEPOSITO				62,950,142.83		4.17	0.00
2021/02/11	2021/02/10	1	NF9414182	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,957,434.55		4.17	62,957,434.55
2021/02/11	2021/02/11	1	NF9415259	INICIO DE DEPOSITO				62,957,434.55		4.17	0.00
2021/02/12	2021/02/11	1	NF9415259	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,964,727.12		4.17	62,964,727.12
2021/02/12	2021/02/12	3	NF9416336	INICIO DE DEPOSITO				62,964,727.12		3.93	0.00
2021/02/15	2021/02/12	3	NF9416336	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,985,348.07		3.93	62,985,348.07
2021/02/15	2021/02/15	1	NF9417366	INICIO DE DEPOSITO				62,985,348.07		3.89	0.00
2021/02/16	2021/02/15	1	NF9417366	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,992,153.99		3.89	62,992,153.99
2021/02/16	2021/02/16	1	NF9418443	INICIO DE DEPOSITO				62,992,153.99		3.89	0.00
2021/02/17	2021/02/16	1	NF9418443	VENCIMIENTO DEPOSITO				62,998,960.64		3.89	62,998,960.64
2021/02/17	2021/02/17	1	NF9419514	INICIO DE DEPOSITO				62,998,960.64		3.88	0.00
2021/02/18	2021/02/17	1	NF9419514	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,005,750.53		3.88	63,005,750.53
2021/02/18	2021/02/18	1	NF9420598	INICIO DE DEPOSITO				63,005,750.53		3.91	0.00
2021/02/19	2021/02/18	1	NF9420598	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,012,593.65		3.91	63,012,593.65
2021/02/19	2021/02/19	3	NF9421666	INICIO DE DEPOSITO				63,012,593.65		3.96	0.00
2021/02/22	2021/02/19	3	NF9421666	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,033,387.81		3.96	63,033,387.81
2021/02/22	2021/02/22	1	NF9422744	INICIO DE DEPOSITO				63,033,387.81		3.97	0.00
2021/02/23	2021/02/22	1	NF9422744	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,040,338.99		3.97	63,040,338.99
2021/02/23	2021/02/23	1	NF9423809	INICIO DE DEPOSITO				63,040,338.99		3.95	0.00
2021/02/24	2021/02/23	1	NF9423809	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,047,255.92		3.95	63,047,255.92
2021/02/24	2021/02/24	1	NF9424886	INICIO DE DEPOSITO				63,047,255.92		3.98	0.00
2021/02/25	2021/02/24	1	NF9424886	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,054,226.14		3.98	63,054,226.14
2021/02/25	2021/02/25	1	NF9425954	INICIO DE DEPOSITO				63,054,226.14		3.96	0.00
2021/02/26	2021/02/25	0	NF475452	RETIRO EFECTIVO				2,962,304.60			-2,962,304.60
2021/02/26	2021/02/25	1	NF9425954	VENCIMIENTO DEPOSITO				63,061,162.10		3.96	60,098,857.50
2021/02/26	2021/02/26	3	NF9427025	INICIO DE DEPOSITO				60,098,857.50		3.95	0.00



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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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: 177d067f-e92c-4b97-9868-cb207cd49209

Sello Digital del Emisor:

aiVKumYm262Y2wVhazyYZCQer1cHGYwgjdYQwLi3DhICOQ3/stRGeh5NqurnfLc5Pu8rwsZUp44Dv3tdONTK/Villy+jlzUAS49qxfKtQQJx+fhlWuAfctQBOLac2vc3b7jWgXyAZkc7vLpS/fBQN5CyUKFqAK5iUcXSJRryEHcZZwbn2q3iAUyphma2J82Pw0o3DdV3GdB8IYXrY+PTkLB1ohl+LUIORwitq+i/YR8AbA89oRjUOdXXQdlquWfUfNVvgeAM8vzK7ZBE/UDesgqnQfgagYXZSLQ2xGdqv109LE7I3GWWG35cUYS72KyAtiXILNsNKrea1v6i0sAT33g==

Sello Digital del SAT:

p+S670d8HN9k/unL5pTc6DZJcRoP1LsveG+YoCoJpLPHeKob3bgFWrqrCtiG3Z5wtRX6d9tgqwmU5XWup+nm+PB/kqVvypTcTmnjDfSOB/BWZb8g11WTnLBqKo176BthpK/8T1B14OJAZPfbHDQiaMwPrSibWVztyLQvUQKgzba9Y8bO8r5s88wJQM9jSz7omV0uBRkbpP9J9jEW1zEpFeFUL6LnkK0qVzr5wYpQFHARdFRtzdTw3wrlnxnlm5auqU173/eNxmxEEH+HQ+1kPY73noHz37btR6breSLXT3Ada9ztAYdHsin5hBCdf2vowqREn4ikd3XQ63iLO3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|177d067f-e92c-4b97-9868-cb207cd49209|2021-03-02T11:47:36-06:00|LSO1306189R5||aiVKumYm262Y2wVhazyYZCQer1cHGYwgjdYQwLi3DhICOQ3/stRGeh5NqurnfLc5Pu8rwsZUp44Dv3tdONTK/Villy+jlzUAS49qxfKtQQJx+fhlWuAfctQBOLac2vc3b7jWgXyAZkc7vLpS/fBQN5CyUKFqAK5iUcXSJRryEHcZZwbn2q3iAUyphma2J82Pw0o3DdV3GdB8IYXrY+PTkLB1ohl+LUIORwitq+i/YR8AbA89oRjUOdXXQdlquWfUfNVvgeAM8vzK7ZBE/UDesgqnQfgagYXZSLQ2xGdqv109LE7I3GWWG35cUYS72KyAtiXILNsNKrea1v6i0sAT33g==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación
2021-3-02T11:47:36

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: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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