

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2021/03/01 AL 2021/03/31
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	60,112,045.86	100.0000%
-------------------	---------------	-----------

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

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

RESUMEN OPERATIVO

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

MAS DEPOSITOS	104,200.00
---------------	------------

MENOS RETIROS	72,653.89
---------------	-----------

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

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

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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

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

INTERES COBRADO	216,676.03
-----------------	------------

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

SALDO PROMEDIO	60,262,094.14
----------------	---------------

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: 2021/03/01 AL 2021/03/31
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
2021/03/31	2021/04/05	5	4.0500 %	60,347,079.62	0.00	60,347,079.62	PAGARES
TOTALES:				60,347,079.62	0.00	60,347,079.62	



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: 3/6
 PERIODO DEL: 2021/03/01 AL 2021/03/31
 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
2021/03/01	2021/02/26	3	NF9427025	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,118,640.04		3.95	60,118,640.04
2021/03/01	2021/03/01	1	NF9428103	INICIO DE DEPOSITO				60,118,640.04		3.96	0.00
2021/03/02	2021/03/01	1	NF9428103	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,125,253.09		3.96	60,125,253.09
2021/03/02	2021/03/02	1	NF9429162	INICIO DE DEPOSITO				60,125,253.09		3.95	0.00
2021/03/03	2021/03/02	1	NF9429162	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,131,850.17		3.95	60,131,850.17
2021/03/03	2021/03/03	1	NF9430234	INICIO DE DEPOSITO				60,131,850.17		3.94	0.00
2021/03/04	2021/03/04	0	NF478597	DEPOSITO EFECTIVO				104,200.00			104,200.00
2021/03/04	2021/03/03	1	NF9430234	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,138,431.27		3.94	60,242,631.27
2021/03/04	2021/03/04	1	NF9431304	INICIO DE DEPOSITO				60,242,631.27		3.87	0.00
2021/03/05	2021/03/04	1	NF9431304	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,249,107.35		3.87	60,249,107.35
2021/03/05	2021/03/05	3	NF9432373	INICIO DE DEPOSITO				60,249,107.35		3.89	0.00
2021/03/08	2021/03/05	3	NF9432373	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,268,638.10		3.89	60,268,638.10
2021/03/08	2021/03/08	1	NF9433446	INICIO DE DEPOSITO				60,268,638.10		3.91	0.00
2021/03/09	2021/03/08	1	NF9433446	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,275,183.94		3.91	60,275,183.94
2021/03/09	2021/03/09	1	NF9434518	INICIO DE DEPOSITO				60,275,183.94		3.93	0.00
2021/03/10	2021/03/09	1	NF9434518	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,281,763.98		3.93	60,281,763.98
2021/03/10	2021/03/10	1	NF9435594	INICIO DE DEPOSITO				60,281,763.98		3.90	0.00
2021/03/11	2021/03/10	1	NF9435594	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,288,294.50		3.90	60,288,294.50
2021/03/11	2021/03/11	1	NF9436658	INICIO DE DEPOSITO				60,288,294.50		3.96	0.00
2021/03/12	2021/03/12	0	NF481754	RETIRO EFECTIVO				72,653.89			-72,653.89
2021/03/12	2021/03/11	1	NF9436658	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,294,926.21		3.96	60,222,272.32
2021/03/12	2021/03/12	4	NF9437719	INICIO DE DEPOSITO				60,222,272.32		3.93	0.00
2021/03/16	2021/03/12	4	NF9437719	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,248,569.38		3.93	60,248,569.38
2021/03/16	2021/03/16	1	NF9438798	INICIO DE DEPOSITO				60,248,569.38		3.94	0.00
2021/03/17	2021/03/16	1	NF9438798	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,255,163.25		3.94	60,255,163.25
2021/03/17	2021/03/17	1	NF9439871	INICIO DE DEPOSITO				60,255,163.25		3.92	0.00
2021/03/18	2021/03/17	1	NF9439871	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,261,724.37		3.92	60,261,724.37
2021/03/18	2021/03/18	1	NF9440947	INICIO DE DEPOSITO				60,261,724.37		3.93	0.00
2021/03/19	2021/03/18	1	NF9440947	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,268,302.94		3.93	60,268,302.94
2021/03/19	2021/03/19	3	NF9442017	INICIO DE DEPOSITO				60,268,302.94		3.95	0.00
2021/03/22	2021/03/19	3	NF9442017	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,288,141.26		3.95	60,288,141.26



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: 4/6
 PERIODO DEL: 2021/03/01 AL 2021/03/31
 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
2021/03/22	2021/03/22	1	NF9443090	INICIO DE DEPOSITO				60,288,141.26		3.95	0.00
2021/03/23	2021/03/22	1	NF9443090	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,294,756.21		3.95	60,294,756.21
2021/03/23	2021/03/23	1	NF9444162	INICIO DE DEPOSITO				60,294,756.21		3.98	0.00
2021/03/24	2021/03/23	1	NF9444162	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,301,422.13		3.98	60,301,422.13
2021/03/24	2021/03/24	1	NF9445240	INICIO DE DEPOSITO				60,301,422.13		3.90	0.00
2021/03/25	2021/03/24	1	NF9445240	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,307,954.78		3.90	60,307,954.78
2021/03/25	2021/03/25	1	NF9446308	INICIO DE DEPOSITO				60,307,954.78		3.92	0.00
2021/03/26	2021/03/25	1	NF9446308	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,314,521.65		3.92	60,314,521.65
2021/03/26	2021/03/26	3	NF9447381	INICIO DE DEPOSITO				60,314,521.65		3.91	0.00
2021/03/29	2021/03/26	3	NF9447381	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,334,174.13		3.91	60,334,174.13
2021/03/29	2021/03/29	1	NF9448447	INICIO DE DEPOSITO				60,334,174.13		3.85	0.00
2021/03/30	2021/03/29	1	NF9448447	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,340,626.53		3.85	60,340,626.53
2021/03/30	2021/03/30	1	NF9449527	INICIO DE DEPOSITO				60,340,626.53		3.85	0.00
2021/03/31	2021/03/30	1	NF9449527	VENCIMIENTO DEPOSITO				60,347,079.62		3.85	60,347,079.62
2021/03/31	2021/03/31	5	NF9450590	INICIO DE DEPOSITO				60,347,079.62		4.05	0.00

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

CONTRATO: 1053281

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2021/03/01 AL 2021/03/31
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
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: 009a64dd-4db6-4537-b867-6b4ee6913c7b

Sello Digital del Emisor:

cEJrcwn26f9iaCu8fMTB4syb/SoCzregRbCwa16jdeOE1CjVmEPx3P1HV8J8nrviUwiEpFxa2cKzxcSFHy6MpKk/sju353kkcaf2U7Qi3sCC2noaEFT61N4t0bprX2qOhuUyeqhl2uKaylbQJLnkQhr0yBlvaGNPG0jha0sTuGnnCY2z1dryLMiiLJqpe5/GuUMVXhPpyEiDgnYBcWQ80loM37qllx15le8JQQ+flmPY4KVY3JAKkPb5ricMKCJJmyreHOlvCKGShGx5YxC0D/+o53ar1rnQMrcNcnJNOya+7XXBBxDaFxAQPYXSB0lyGxZNYvQxRlqExNVQ9knKg==

Sello Digital del SAT:

bGCLUc+S9i237o5sa1xnmwny6Y2NTF3RZbuFfQbBuV2bDUcuQ/hLhOex15LabForeAiGDQ0XtYnOD0UAOHcVaBX0EHaAokSOhGITHiclbSBVnNQC7U1bW0STf6fVjAtojyy5F4dP13CcDiPC2zmqsXxsMUJrFbixL2AL1dYPYVsiRTkzCdSpUmEKVPgd5+43q7t4Yy9ZuEf9i2hL2qZiqJDugLE1ctexpXqqwvSLWdcCKAbCaXA/JjisqfhyCRO56EMMG2cT/WFcCdMv246iTSDB9/VrijPZt11bVKIhD5ntHjePG1ALV9VloxeT4N3IQiXh1hQat639jsVwL8ygw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|009a64dd-4db6-4537-b867-6b4ee6913c7b|2021-04-06T10:56:59-05:00|LSO1306189R5||cEJrcwn26f9iaCu8fMTB4syb/SoCzregRbCwa16jdeOE1CjVmEPx3P1HV8J8nrviUwiEpFxa2cKzxcSFHy6MpKk/sju353kkcaf2U7Qi3sCC2noaEFT61N4t0bprX2qOhuUyeqhl2uKaylbQJLnkQhr0yBlvaGNPG0jha0sTuGnnCY2z1dryLMiiLJqpe5/GuUMVXhPpyEiDgnYBcWQ80loM37qllx15le8JQQ+flmPY4KVY3JAKkPb5ricMKCJJmyreHOlvCKGShGx5YxC0D/+o53ar1rnQMrcNcnJNOya+7XXBBxDaFxAQPYXSB0lyGxZNYvQxRlqExNVQ9knKg==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación
2021-4-06T10:56:59

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: 2021/03/01 AL 2021/03/31
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