HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

2020 LEONA VICARIO

Tesorería de la Federación
Subtesorería de Operación
Dirección General Adjunta de Ingresos
Dirección de Operación de Recursos y Valores

Estado de Cuenta
MAYO 2020

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

NOMBRE DEL DEPÓSITO

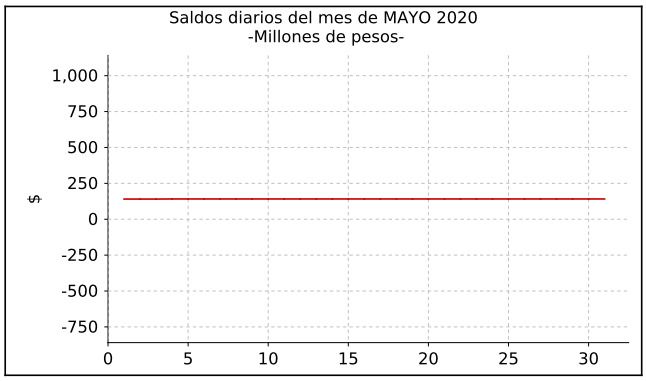
BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios

NÚMERO DE REFERENCIA

0187-22122017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano



RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	$ 140,419,941.27
(+) Abonos	$ 746,566.02
(-) Cargos	$ 0.00
Saldo final del periodo	$ 141,166,507.29
Saldo Promedio diario en el Mes	$ 141,094,258.97
Tasa de Interés (*)	5.84 %
Intereses del periodo	$ 709,547.35

(**) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
				Saldo inicial del periodo	$ 140,419,941.27
04/05/2020	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	$ 746,566.02	$ 0.00	$ 141,166,507.29

(*) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página durante el mes

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte por escrito a la Dirección de Operación de Recursos y Valores. El plazo para aclaraciones y cambio de este Estado de Cuenta es de 15 días hábiles.

Cadena Original:
{"folio":"ECT-003074","anio":2020,"mes":5,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0187-22122017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIFONASECVIF","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios","numeroCuenta":"01228001000001000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud

Sello Digital:
MIINwgYJKoZIhvcNAQcCoIINszCCDa8CAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCA9YGCSqGSIb3DQEHAaCCA8cEggPDeyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDMwNzQiLCJhbmlvIjoyMDIwLCJtZXMiOjUsImRlcG9zaXRvVGVyY2VybyI6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2lhIjoiMDE4Ny0yMjEyMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRVJDSV