

Estado de Cuenta
JUNIO 2020

Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

NÚMERO DE REFERENCIA

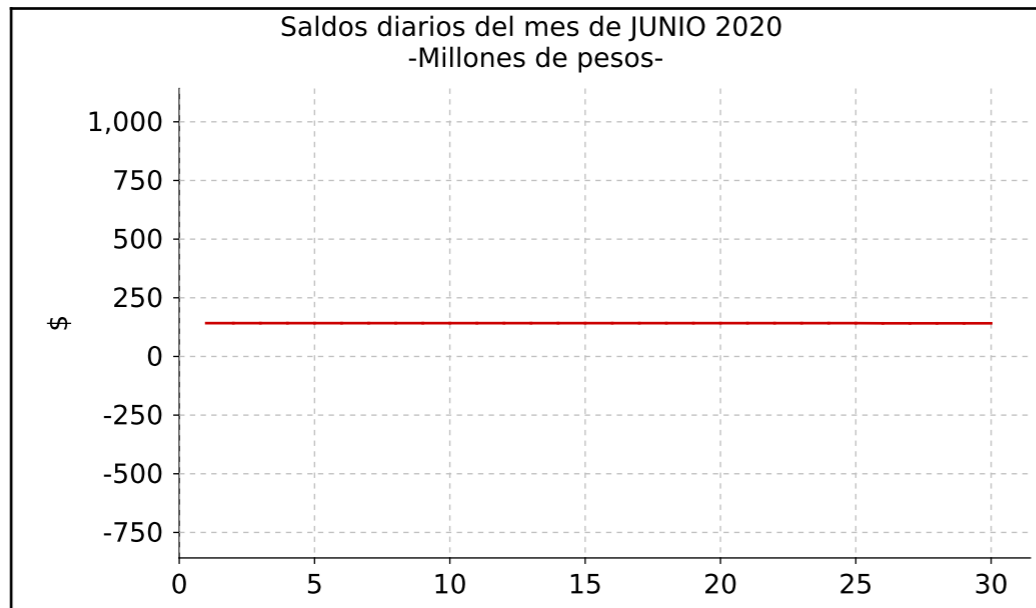
0187-22122017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

| | Monto |
|---------------------------------|--------------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 141,166,507.29 |
| (+) Abonos | \$ 709,547.35 |
| (-) Cargos | \$ 573,915.51 |
| Saldo final del periodo | \$ 141,302,139.13 |
| Saldo Promedio diario en el Mes | \$ 141,780,402.06 |
| Tasa de Interés (*) | 5.51 % |
| Intereses del periodo | \$ 651,008.35 |



(**) 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 | \$ 141,166,507.29 |
| 01/06/2020 | 03 - CAP. INTERESES | Abono de Capital Capitalización de Intereses | \$ 709,547.35 | \$ 0.00 | \$ 141,876,054.64 |
| 26/06/2020 | HONORARIOS | Retiro de Capital Un Beneficiario | \$ 0.00 | \$ 573,915.51 | \$ 141,302,139.13 |

(*) 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-003181","anio":2020,"mes":6,"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":"012280010000010000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud |
| Sello Digital: | MIILvQYJKoZIhvcNAQcCoIIlrjCCC6oCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAdEGCSqGSIb3DQEHAaCCACIEggG+eyJmb2xpbYl6IkVDVC0wMDMxODEiLCJhbmlvIjoyMDIwLzJtZXMiOjYslmRlcG9zaXRvVGyY2Vybyl6eyJpZC16eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4Ny0yMjE2Mj017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIFONASECVIF","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios","numeroCuenta":"012280010000010000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud |