



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DELICIAS 67
CENTRO
06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE 25

#### PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

STC670419QY1

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL

PLAZA: SUCURSAL: METROPOLITANA 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 1

# (Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

### ESTADO DE CLIENTA INFORMATIVO

	EQIANO DE COEM	IA INFUNINALIVU	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 9 RETIROS 27 SALDO FINAL	92.71 279,873,656.79 279,873,731.98 17.52	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL	1,185,732,495.25 0.00 1,185,732,495.25 0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL PLUSVALIA/MINUSVALIA INTERESES DEVENGADOS	1,164,914,243.78 1,185,732,477.72 20,818,233.94 0.00	INGRESO TOTAL EGRESO TOTAL UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD (PERDIDA) NETA	91,429,312.82 0.00 91,429,312.82 91,429,312.82
OTROS BIENES Y DERECHOS			



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)** 

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30	DE JUN DEL 2021	MONEDA	NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTERREY S DE RL	1,249,643.64 DE CV / 44 / 44;	0.00	-1,249,550.93
02/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTERREY S DE RL	2,088,544.79 DE CV / 44 / 44;	0.00	-3,338,095.72
02/JUN	VENTA SOC. DE INVERI BBVAGB2 TITULOS: 1		0.00	3,338,202.74	107.02
04/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO 39/COMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE CV /	2,175,141.25 / 39 / 39;	0.00	-2,175,034.23
04/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE CV /	4,583,333.33 / 39 / 39;	0.00	-6,758,367.56
04/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE CV /	4,583,333.33 / 39 / 39;	0.00	-11,341,700.89
04/JUN	VENTA SOC. DE INVERI BBVAGB2 TITULOS: 40		0.00	11,341,716.22	15.33
11/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEXICO SA DE CV /	4,480,146.69 (2/2;	0.00	-4,480,131.36
11/JUN		EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEXICO SA DE CV /	6,415,149.37 ′ 2 / 2;	0.00	-10,895,280.73
11/JUN	VENTA SOC. DE INVERIS BBVAGB2 TITULOS: 39		0.00	10,895,314.65	33.92

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 3	,	MONEDA	NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/JUN	APORTACION AL PATRIMONIOPOR	DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJ	0.00	113,891,499.20	113,891,533.12
14/JUN	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. BBVAGB2 TITULOS: 4098547 SE		113,891,481.46	0.00	51.66
15/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.44/MERSEN MEXICO MONTERREY S DE RL	345,587.20 _ DE CV / 44 / 44;	0.00	-345,535.54
15/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.2/ALSTOM TRANSPORT MEXICO SA DE CV	23,267,158.68	0.00	-23,612,694.22
15/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.2/ALSTOM TRANSPORT MEXICO SA DE CV	10,513,504.62	0.00	-34,126,198.84
15/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.155/: SOLUCIONES TECNOLOGICAS ESPEC	13,264,111.30 HALIZADAS SA DE CV / 155 / 155;	0.00	-47,390,310.14
15/JUN	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. D BBVAGB2 TITULOS: 1705195 SEF		0.00	47,390,380.42	70.28
16/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF FO.7/GOB DEL DF SECRETARIA DE FINANZAS	39,683.61 TESORERIA DEL GDF / 7 / 7;	0.00	-39,613.33
16/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.7/GOB DEL DF SECRETARIA DE FINANZAS	29,762.71 TESORERIA DEL GDF / 7 / 7;	0.00	-69,376.04
16/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF [O.44/MERSEN MEXICO MONTERREY S DE RL	1,249,643.64 - DE CV / 44 / 44;	0.00	-1,319,019.68
16/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.160/IMAPEX SA DE CV / 160 / 160;	2,167,608.09	0.00	-3,486,627.77
16/JUN	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. D BBVAGB2 TITULOS: 125436 SERI		0.00	3,486,723.04	95.27
24/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCT	ITRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF TO.158/I+D EN CARROCERRIAS SAPI DE CV / 1	2,603,040.00 158 / 158;	0.00	-2,602,944.73



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)** 

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 A	L 30 DE JUN DEL 2021	MONEDA	A NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF NDUSTRIAS MICHELIN SA DE CV /	50,508,990.29 17 / 17;	0.00	-53,111,935.02
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF YITO SA DE CV / 127 / 127;	1,960,400.00	0.00	-55,072,335.02
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF COMPA#IA MEXICANA DE TRASLA	5,007,477.44 DO DE VALORES SA DE CV / 162 / 162;	0.00	-60,079,812.46
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF COMPA#IA MEXICANA DE TRASLA	4,077,864.00 DO DE VALORES SA DE CV / 162 / 162;	0.00	-64,157,676.46
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF OMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE	6,026,784.73 E CV / 39 / 39;	0.00	-70,184,461.19
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF OMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE	2,313,707.16 E CV / 39 / 39;	0.00	-72,498,168.35
24/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF OMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE	2,809,501.56 E CV / 39 / 39;	0.00	-75,307,669.91
24/JUN	VENTA SOC. DE INVER		0.00	75,307,766.16	96.25
25/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF GRUPO COMERCIAL KASTOR SA E	6,746,453.28 DE CV / 163 / 163;	0.00	-6,746,357.03
25/JUN		S Y SCTOS PATRIMONIOF GRUPO COMERCIAL KASTOR SA E	3,071,851.22 DE CV / 163 / 163;	0.00	-9,818,208.25

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 2

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 3	EL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
25/JUN	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEU BBVAGB2 TITULOS: 353278 SERIE		0.00	9,818,314.89	106.64	
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMO NORMAL+0146600816+CUENTA CONO	NIALF ENTRADORA: 0146600816 MONEDA: MONE	4,403,828.59 DA NACIONAL; COMPRA DE DOI	0.00 LARES	-4,403,721.95	
29/JUN	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEU BBVAGB2 TITULOS: 158403 SERIE:		0.00	4,403,739.47	17.52	
	MPORTE IOVIMIENTOS		279,873,731.98 27	279,873,656.79 9		



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

# **COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES**

FECHA DE EMISION	30/JUN/2021			AL 30 DE JUN DEL	2021		MONEDA N	ACIONAL
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE Inversion	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE Mercado	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFECTIVO CTA: 90006964346.	BBVA BANCOMER (	17.5 GESTION DE ACTI			17.52			
SOCIEDADES DE IN\	VERSION							
BBVAGB2 NC2 0								
42,638,209 TOTAL TOTAL GLOBAL	27.32089999	1,164,914,243.7 1,164,914,243.7 1,164,914,261.3	8 100.000	27.80915300	1,185,732,477.72 1,185,732,477.72 1,185,732,495.24	100.000	20,818,233.94 20,818,233.94 20,818,233.94	
	RCADO PROPORCIONA		EMPRESA	AL DIA ULTIMO HABIL VALMER, S.A., EXP PORTO. ES REALIZA'	ERTA EN VALUACI	ON DE PORTA	INICAMENTE DE CARAC AFOLIOS, AUTORIZADA DESPUES DEL NUM	TER ESTIMATIVO LOS POR LA BMV. MERO DE CUPON.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 7 DE 25

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

**ESTADO DE RESULTADOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE ENE DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD (PERDIDA) NETA

91,429,312.82

91,429,312.82 91,429,312.82

91,429,312.82



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

DAI	AAI	CE	0	ER	IC	DA	1
BAL	HIN	UE	u		4 C	$\Pi H$	l.

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021	AL 30 DE JUN DEL 2021	MONED	A NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS	17.52	17.52	
INVERSIONES EN VALORES	17.02	17.01	
VALORES DE RENTA FIJA	1,185,732,477.73	1,185,732,477.73	4 405 700 405 05
TOTAL ACTIVO			1,185,732,495.25
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	244,725,092.90		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	69,609,511.63	175,115,581.27	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	91,429,312.82		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	898,369,367.21		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	20,818,233.95	1,010,616,913.98	
PATRIMONIO		1,185,732,495.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,185,732,495.25

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 9 DE 25

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA	DE EMISION 30/JUI	N/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JU	N DEL 2021		MONEDA NA	CIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	er eski	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIA	AR: 1101 CAJA					
	SALDO ANTERIO	R La Miller and Company of the Compa				92.71
02/JUN	110100000000	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA		3,338,202.74		
	38763429	' BBVAGB2 TITULOS: 120288 SERIE:NC2'				3,338,295.45
02/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			1,249,643.64	
	38759245	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE				2,088,651.81
02/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			2,088,544.79	407.00
0.4/11.101		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE		11 011 710 00		107.02
U4/JUN		VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA		11,341,716.22		44 044 000 04
04/11101	38802246	' BBVAGB2 TITULOS: 408597 SERIE:NC2'			2,175,141.25	11,341,823.24
U4/JUN		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			2,173,141.23	9,166,681.99
04/1110		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			4,583,333.33	3,100,001.33
U4/JUN		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			4,300,300.30	4,583,348.66
04/JUN		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			4,583,333.33	1,000,010.00
0 170011		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			ryo o aryo aro ro	15.33
11/JUN		VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA		10,895,314.65		
		' BBVAGB2 TITULOS: 392220 SERIE:NC2'				10,895,329.98
11/JUN		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			4,480,146.69	ં કેશેલ્લું,
		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX			7 23	6,415,183.29
11/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			6,415,149.37	
		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX				33.92
14/JUN		APORTACION AL PATRIMONIOPOR DISPERSIÓN DE RECURSOS C		113,891,499.20		
	38854377					113,891,533.12
14/JUN		COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA			113,891,481.46	54.00
4 = 7 H INT		' BBVAGB2 TITULOS: 4098547 SERIE:NC2'		47,000,000,40		51.66
15/JUN		VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA		47,390,380.42		47 200 422 00
4E/HIM		' BBVAGB2 TITULOS: 1705195 SERIE:NC2'			245 507 20	47,390,432.08
		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			345,587.20	47,044,844.88
		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON			23,267,158.68	41,044,044.00
		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX			25,201,100.00	23,777,686.20
	30000424	NOTIVIALTETITADE ADO A DIV DUDGETO.Z/ALDTOW TRANSPORT WEX				20,111,000.20

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA	DE EMISION 30/JUI	N/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN I	DEL 2021	MONEDA NA	CIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIA	AR: 1101 CAJA				
15/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		10,513,504.62	
45711101	38860425	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX			13,264,181.58
19/3014	110100000000 38860430	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO 155/: SOLUCIONES TECNO		13,264,111.30	70.28
16/JUN	110100000000	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA	3,486,723.04		10.20
	38870272	' BBVAGB2 TITULOS: 125436 SERIE:NC2'	5, 100,7 20.0 1		3,486,793.32
16/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		39,683.61	
46/11IM	38865986	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.7/GOB DEL DF SECRETARI		00 700 74	3,447,109.71
IO/JUN	110100000000 38866000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.7/GOB DEL DF SECRETARI		29,762.71	3,417,347.00
16/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		1,249,643.64	3,417,347.00
	38866168	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE		1,210,010.01	2,167,703.36
16/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		2,167,608.09	
0.4/11101	38866290	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.160/IMAPEX SA DE CV /			95.27
24/JUN	110100000000 38909966	VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA  ' BBVAGB2 TITULOS: 2708153 SERIE:NC2'	75,307,766.16		75 207 004 42
24/JUN	110100000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		2,603,040.00	75,307,861.43
_ ,, 00, 11	38906490	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.158/I+D EN CARROCERRIA		2,000,040.00	72,704,821.43
24/JUN		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		50,508,990.29	,, ,
64/11/01		NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.17/INDUSTRIAS MICHELIN			22,195,831.14
24/JUN		RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON		1,960,400.00	00 005 404 44
	38906855	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.127/YITO SA DE CV / 12			20,235,431.14

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:







38930775

TOTAL IMPORTE

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

#### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021 MONEDA NACIONAL NIVEL CONTABLE CONCEPTO CARGOS **ABONOS** SALDOS **POLIZA** AUXILIAR: 1101 CAJA 24/JUN 1101000000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 5,007,477.44 38906857 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.162/COMPA#IA MEXICANA 15,227,953.70 24/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 4.077.864.00 38906858 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO 162/COMPA#IA MEXICANA 11.150.089.70 24/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 6.026.784.73 38906861 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU 5,123,304,97 24/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 2,313,707.16 38906862 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU 2.809.597.81 24/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 2.809.501.56 38906863 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO 39/COMSA INFRAFSTRUCTU 96.25 25/JUN 110100000000 VENTA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA 9.818.314.89 38921282 ' -.- BBVAGB2 TITULOS: 353278 SERIE:NC2' 9.818.411.14 25/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 6,746,453.28 38912112 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.163/GRUPO COMERCIAL KA 3.071.957.86 25/JUN 110100000000 RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON 3,071,851.22 38912116 NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.163/GRUPO COMERCIAL KA 106.64 29/JUN 110100000000 VENTA SOC, DE INVERISON R.F. DEUDA 4,403,739.47 38934781 ' -.- BBVAGB2 TITULOS: 158403 SERIE:NC2 4,403,846.11 29/JUN 110100000000 OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALE 4,403,828.59

279.873.656.79

279,873,731.98



17.52

NORMAL+0146600816+CUENTA CONCENTRADORA: 0146600816 M

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

**AUXILIAR DE CUENTA** 

FECHA	DE EMISION 30/JU	N/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021	-	MONEDA NA	ACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLI POLIZA		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIA	AR: 1204 OTROS V	/ALORES				
02/JUN 04/JUN 11/JUN 14/JUN 15/JUN 16/JUN 24/JUN	SALDO ANTERIO 1 120408010000 38763429 1 120408010000 38802246 1 120408010000 38838718 1 120408010000 38857650 1 120408010000 38864007 1 120408010000 38870272		8 SERIE:NC2' 1.F. DEUDA 7 SERIE:NC2' 1.F. DEUDA 0 SERIE:NC2' R.F. DEUDA 47 SERIE:NC2' 1.F. DEUDA 95 SERIE:NC2' 1.F. DEUDA 6 SERIE:NC2' 1.F. DEUDA 53 SERIE:NC2'	113,891,481.46	3,190,106.44 10,836,225.74 10,401,898.35 45,321,218.66 3,339,642.68 72,303,318.69 9,453,759.55	1,210,107,814.76 1,206,917,708.32 1,196,081,482.58 1,185,679,584.23 1,299,571,065.69 1,254,249,847.03 1,250,910,204.35 1,178,606,885.66
	38921282 120408010000 38934781 TOTAL IMPORT	' BBVAGB2 TITULOS: 353278 VENTA SOC. DE INVERISON R.F ' BBVAGB2 TITULOS: 158403	8 SERIE:NC2' I.F. DEUDA	113,891,481.46	4,238,882.33 159,085,052.44	1,169,153,126.11 1,164,914,243.78

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 13 DE 25 Hoja

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30	/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN	DEL 2021	MONEDA NA	CIONAL
FECHA NIVEL CONTA POLIZA	BLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCRE	EMENTO/DISM. POR VAL	LUACION			
SALDO ANTE	RIOR				25,017,047.14
01/JUN 122012010000	REGISTRO VALUACI	ON (-) SOC DE INVERSION DE DEUDA		25,017,047.14	,,,
38750757	Pizarra: BBVAGB2 S				0.00
30/JUN 122012010000	REGISTRO VALUACI	ION (+) SOC DE INVERSION DE DEUDA	20,818,233.95		
38949631	Pizarra: BBVAGB2 S	erie: NC2			20,818,233.95
TOTAL IMPO	)RTE		20.818.233.95	25 017 047 14	



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

# **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JU	IN DEL 2021	MONEDA N	IACIONAL
FECHA NIVEL CONTABI POLIZA	.E	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICA	CIONES PATRIMONIALES				
SALDO ANTERI					65,205,683.04
29/JUN 410200000000	OTROS PAGOS APLICA		4,403,828.59		CO COO E44 CO
38930775	NORMAL+0146600816+	CUENTA CONCENTRADORA: 0146600816 M			69,609,511.63
TOTAL IMPOR	₹TE		4,403,828.59	0.00	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





332,018,770.67



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA	DE EMISION 30/JU	AUXILIAR DE CUENTA  N/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NA	CIONAL
FECHA	NIVEL CONTABL POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIA	AR: 4201 PATRIM	DNIO			
	SALDO ANTERI				292,412,015.63
02/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	1,249,643.64		
02/JUN	38759245 420103000000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2 000 544 70		291,162,371.99
02/0019	38759251	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE	2,088,544.79		289,073,827.20
04/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2,175,141.25		200,070,027.20
0.4/11/18	38798605	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			286,898,685.95
U4/JUN	420103000000 38798747	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	4,583,333.33		000 045 050 00
04/JUN	420103000000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	4,583,333.33		282,315,352.62
0 170011	38798749	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU	4,565,555.55		277,732,019.29
11/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	4,480,146.69		in a g a to in g to a to time
44/000	38834450	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX			273,251,872.60
11/JUN	420103000000 38834451	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	6,415,149.37		000 000 700 00
14/JUN	420103000000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX APORTACION AL PATRIMONIOPOR DISPERSIÓN DE RECURSOS C		113,891,499.20	266,836,723.23
	38854377	THE OTHER PROPERTY OF STOLET S		110,031,433.20	380,728,222.43
15/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	345,587.20		
45711101	38860412	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE			380,382,635.23
15/JUN	420103000000 38860424	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	23,267,158.68		0== 11= 170 ==
15/JUN	420103000000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	10,513,504.62		357,115,476.55
10/00/4	38860425	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.2/ALSTOM TRANSPORT MEX	10,515,504.02		346,601,971.93
15/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	13,264,111.30		040,001,011.00
	38860430	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.155/: SOLUCIONES TECNO			333,337,860.63
16/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	39,683.61		
16/1UN	38865986 420103000000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.7/GOB DEL DF SECRETARI RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	00 700 71		333,298,177.02
10/0014	38866000	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.7/GOB DEL DF SECRETARI	29,762.71		333,268,414.31
16/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	1,249,643.64		000,200,414.01



38866168

NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.44/MERSEN MEXICO MONTE

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		21 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIA	AR: 4201 PATRIMO	DNIO			
16/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2,167,608.09		
	38866290	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.160/IMAPEX SA DE CV /			329,851,162.58
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2,603,040.00		
	38906490	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.158/I+D EN CARROCERRIA			327,248,122.58
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	50,508,990.29		
	38906853	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.17/INDUSTRIAS MICHELIN			276,739,132.29
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	1,960,400.00		
	38906855	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.127/YITO SA DE CV / 12			274,778,732.29
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	5,007,477.44		000 774 054 05
	38906857	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.162/COMPA#IA MEXICANA			269,771,254.85
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	4,077,864.00		005 000 000 05
	38906858	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.162/COMPA#IA MEXICANA			265,693,390.85
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	6,026,784.73		050 000 000 40
	38906861	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			259,666,606.12
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2,313,707.16		057 050 000 00
	38906862	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			257,352,898.96
24/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	2,809,501.56		054 540 007 40
	38906863	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.39/COMSA INFRAESTRUCTU			254,543,397.40
25/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	6,746,453.28		0.47 700 0.44 40
	38912112	NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.163/GRUPO COMERCIAL KA			247,796,944.12
25/JUN	420103000000	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMON	3,071,851.22		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:







Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 17 DE 25

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

**AUXILIAR DE CUENTA** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		_ 2021	MONEDA NACIONAL	
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO				
38912116 NORMAL++TRASPAS TOTAL IMPORTE	161,578,421.93	113,891,499.20	244,725,092.90	



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

#### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021			MONEDA NACIONAL		
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	,	SALDOS
AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						
SALDO ANTERIOR TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	898,369,367.21

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 19 DE 25 Hoja

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA NIVEL CONTABL POLIZA	E	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALU	JACION DE ACTIVOS				
SALDO ANTERIOR				25,017,047.14	
01/JUN 420301000000 38750757	REGISTRO VALUACION (-) S Pizarra: BBVAGB2 Serie: NC2	OC DE INVERSION DE DEUDA	25,017,047.14		0.00
30/JUN 420301000000	The commence of the commence o	SOC DE INVERSION DE DEUDA		20,818,233.95	0.00
38949631	Pizarra: BBVAGB2 Serie: NC2			10,10,100.00	20,818,233.95
TOTAL IMPORTE		25.017.047.14	20.818.233.95		



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

### **AUXILIAR DE CUENTA**

A DOUGO	SALDOS
FECHA NIVEL CONTABLE CONCEPTO CARGOS ABONOS POLIZA	SALDUS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES	
SALDO ANTERIOR	84,532,207.67
02/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 148,096.30	
38763429 ' BBVAGB2 TITULOS: 120288 SERIE:NC2'	84,680,303.97
04/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 505,490.48 38802246 ' BBVAGB2 TITULOS: 408597 SERIE:NC2'	85,185,794.45
11/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 493,416.30	
38838718 ' BBVAGB2 TITULOS: 392220 SERIE:NC2'	85,679,210.75
15/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 2,069,161.76	07 740 979 51
38864007 ' BBVAGB2 TITULOS: 1705195 SERIE:NC2' 16/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 147,080.36	87,748,372.51
16/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 147,080.36 38870272 ' BBVAGB2 TITULOS: 125436 SERIE:NC2'	87,895,452.87
24/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 3,004,447.47	, ,
38909966 ' BBVAGB2 TITULOS: 2708153 SERIE:NC2'	90,899,900.34
25/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 364,555.34	01 064 455 60
38921282 ' BBVAGB2 TITULOS: 353278 SERIE:NC2' 29/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 164,857.14	91,264,455.68
29/JUN 521301000000 RESULTADO OPERACION 164,857.14 38934781 ' BBVAGB2 TITULOS: 158403 SERIE:NC2'	91,429,312.82
TOTAL IMPORTE 0.00 6,897,105.15	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 21 DE 25

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

				SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	92.71	279,873,656.79	279,873,731.98	17.52	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	1,210,107,814.76	113,891,481.46	159,085,052.44	1,164,914,243.78	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1204 08 00 00 00 00000000000	1,210,107,814.76	113,891,481.46	159,085,052.44	1,164,914,243.78	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1204 08 01 00 00 00000000000	1,210,107,814.76	113,891,481.46	159,085,052.44	1,164,914,243.78	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 0000000000	25,017,047.14	20,818,233.95	25,017,047.14	20,818,233.95	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	25,017,047.14	20,818,233.95	25,017,047.14	20,818,233.95	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	25,017,047.14	20,818,233.95	25,017,047.14	20,818,233.95	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000	65,205,683.04	4,403,828.59	0.00	69,609,511.63	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	292,412,015.63	161,578,421.93	113,891,499.20	0.00	244,725,092.90
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	292,412,015.63	161,578,421.93	113,891,499.20	0.00	244,725,092.90
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 00000000000	898,369,367.21	0.00	0.00	0.00	898,369,367.21



MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

TOTAL GENERAL:

NO.DE CONTRATO:

5213 04 00 00 00 000000000000

**CUENTAS AFECTADAS:** 

408159-2 SUBCUENTA: 1

### **BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021 FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 SALDO **ACREEDOR ABONOS DEUDOR** DESCRIPCION SALDO ANTERIOR CARGOS CTA SB SB SB SB AUX 20.818.233.95 25.017.047.14 20,818,233.95 REVALUACION DE ACTIVOS 0.00 25.017.047.14 4203 00 00 00 00 000000000000 20.818.233.95 **VALORES** 25,017,047.14 20.818.233.95 25.017.047.14 0.00 4203 01 00 00 00 00000000000 91,429,312.82 6.897,105.15 UTILIDAD EN VALORES 84,532,207.67 0.00 0.00 5213 00 00 00 00 00000000000 6,897,105.15 91,354,529.83 **VFNTA** 84,457,424.68 0.00 5213 01 00 00 00 000000000000 0.00 74.782.99 74,782.99 0.00 PREMIO EN REPORTO

1,300,330,637.65

1.300.330.637.65

0.00

605,582,669.86

605,582,669.86

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE. **CONSTITUYE UN DELITO** EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

0.00

1,255,342,006.88

1,255,342,006.88

VIALCOMA, S.A. DE C.V. GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC, EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 54080 TEL. 5397 4067 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021



8



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCLIENTA: 1 Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 23 DE 25

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA: CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039. O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 25 DE 25

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DELICIAS 67
CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE 11

### PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

STC670419QY1

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL METROPOLITANA

PLAZA: SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 1

# (Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			DLS. U.S.A
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	221,250.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	221,250.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JU	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		DLS. U.S.A	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/JUN	APORT AL PATRIMONION Estatus de la operacion + 0146609	9775 + APORTACION CAPORTACION CPA DOLARES	0.00	221,250.00	221,250.00	
29/JUN	RETIRO DE PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUE	CTTO.114/OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVI	221,250.00 CIOS PARA PROYECTOS	0.00 G (UNITE;	0.00	
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS		221,250.00 1	221,250.00 1		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 1

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 11

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

DLS. U.S.A

PATRIMONIO APORTACIONES PATRIMONIALES (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,276,200.00 1,276,200.00



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN D		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN	DEL 2021	DLS. U.S.A		
FECHA NIVEL CONTABL POLIZA	E	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR: 1101 CAJA						
SALDO ANTERI	OR				0.00	
29/JUN 110100000000	APORT AL PATRIMONION		221,250.00			
38930874	Estatus de la operacion + 0146	609775 + APORTACION CA		3	221,250.00	
29/JUN 110100000000	RETIRO DE PATRIMONIOF			221,250.00		
38931296	NORMAL++TRASPASO A UN S	SUBCTTO.114/OFICINA DE LAS NAC			0.00	
TOTAL IMPOR	TE		221,250.00	221,250.00		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 11

### **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		D	LS. U.S.A
FECHA NIVEL CONTAE POLIZA	BLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4102 APLICA	ACIONES PATRIMONIALES				
SALDO ANTER			20/272		1,054,950.00
29/JUN 410200000000 38931296		N SUBCTTO.114/OFICINA DE LAS NAC	221,250.00		1,276,200.00
TOTAL IMPORTE			221,250.00	0.00	1,210,200.00



NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

**AUXILIAR DE CUENTA** 

FECHA DE EMISION 30/JU	JN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021	AL 30 DE JUN DEL 2021	DLS. U.S.A		
FECHA NIVEL CONTABL Poliza	E CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR: 4201 PATRIM			1,054,950.00		
SALDO ANTERIOR 29/JUN 420103000000 APORT AL PATRIMONION 38930874 Estatus de la operacion + 0146609775 + APORTACION CA TOTAL IMPORTE		0.00	221,250.00 221,250.00	1,276,200.00	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 1

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

50.00	20.000	2007 200	200	727
		1 2	0	л
1 8	200	1.5	The last	2.5

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		1,054,950.00	221,250.00	0.00	1,276,200.00	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		1,054,950.00	0.00	221,250.00	0.00	1,276,200.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 0000000000		1,054,950.00	0.00	221,250.00	0.00	1,276,200.00
TOTAL GENERAL:		1,054,950.00	442,500.00	442,500.00	1,276,200.00	1,276,200.00
CUENTAS AFECTADAS:	3	1,054,950.00				



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

# **BALANCE GENERAL**

**VALORIZADO TIPO DE CAMBIO: 19-906200** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DLS. U.S.A

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

25,404,292.44 25,404,292.44

> LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com Telefono (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

#### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 11 DE 11

NOMBRE DEL CONTRATO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 1

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67

CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 6 Hoja

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

PLAZA: SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 4

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 4	44,675,959.36	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 4	44,675,959.36	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

## **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NOMBRE DEL CONTRATO: STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 4

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)** 

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2	021 AL 30 DE JUN DEL 2021	MON	EDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/JUN	DEPOSITO POR TRASPAS	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	4,480,146.69	4,480,146.69
11/JUN	DEPOSITO POR TRASPAS	D DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	6,415,149.37	10,895,296.06
11/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++ABONO CTA. C	N PATRIMONIALF HQ. BBVA 0195636752 MONEDA NACIONAL;	4,480,146.69	0.00	6,415,149.37
11/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++ABONO CTA. C	N PATRIMONIALF HQ. BBVA 0195636752 MONEDA NACIONAL;	6,415,149.37	0.00	0.00
15/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	23,267,158.68	23,267,158.68
15/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	10,513,504.62	33,780,663.30
15/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++ABONO CTA. CI	N PATRIMONIALF HQ. BBVA 0195636752 MONEDA NACIONAL;	23,267,158.68	0.00	10,513,504.62
15/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++ABONO CTA. CI	N PATRIMONIALF HQ. BBVA 0195636752 MONEDA NACIONAL;	10,513,504.62	0.00	0.00
TOTAL IN TOTAL M	IPORTE OVIMIENTOS		44,675,959.36	44,675,959.36 4	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

408159-2 SUBCUENTA: 4

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 6

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO

4,573,768,790.22 4,565,039,159.62 -8,729,630.60

8,729,630.60 -8,729,630.60



NOMBRE DEL CONTRATO: STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 4

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW. BANCOMER. COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ARRII 2021







NOMBRE DEL CONTRATO: STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 4

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

## DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.



NOMBRE DEL CONTRATO: STC-CNCS-173/2014 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 4

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





19 2055 2019 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU
AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DELICIAS 67
CENTRO
06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE 10

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL METROPOLITANA

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 381

# (Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

	LOINDO DE GOLIE	IA IN ORIGINALIA	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	2,088,544.79	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	2,088,544.79	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

## **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 381

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		A DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFEC	TIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	2,088,544.79	2,088,544.79
02/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIN NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BAN	MONIALF ICO SPEI BANAMEX CTA CLABE 00002580	2,088,544.79 481000098146 MON MONEDA NACIO	0.00 DNAL;	0.00
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS		2,088,544.79 1	2,088,544.79 1	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 381

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 10

**BALANCE GENERAL** 

7,377,393.50

7,377,393.50

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 381

## **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL	2021	MONEDA NACIONAL	
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
SALDO ANTERIOF					0.00
	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	2,088,544.79		
38759124				0 000 544 70	2,088,544.79
	OTROS PAGOS APLICACION PA			2,088,544.79	0.00
		2 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLAB	0.000.544.70	0.000 544 70	0.00
TOTAL IMPORTE			2,088,544.79	2,088,544.79	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 10

NOMBRE DEL CONTRATO: 19 2055 2019 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 381

## **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		JN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE	JUN DEL 2021	MONEDA N	DA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABL POLIZA	E	CONCEPTO		ABONOS	SALDOS	
AUXILIA	R: 4102 APLICA	CIONES PATRIMONIALE	S				
	SALDO ANTERI 4102000000000	OTROS PAGOS APLIC	ACION PATRIMONIALF	2,088,544.79		5,288,848.71	
1	38759252 TOTAL IMPOR		UA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLAB	2,088,544.79	0.00	7,377,393.50	



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 381

## **AUXILIAR DE CUENTA**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021	ECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL		
FECHA NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
	TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		2,088,544.79	5,288,848.71	
38759124 TOTAL IMPORTE		0.00	2,088,544.79	7,377,393.50	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021







NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 381

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

840	NEDA	MACI	ONIAL
IVIU	NEUP	IVALI	UIVAL

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	2,088,544.79	2,088,544.79	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		5,288,848.71	2,088,544.79	0.00	7,377,393.50	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		5,288,848.71	0.00	2,088,544.79	0.00	7,377,393.50
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		5,288,848.71	0.00	2,088,544.79	0.00	7,377,393.50
TOTAL GENERAL:		5,288,848.71	4,177,089.58	4,177,089.58	7,377,393.50	7,377,393.50
CUENTAS AFECTADAS:	3	5,288,848.71				



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 381

## **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO. 107 FRACC. ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoia 9 DE 10

NOMBRE DEL CONTRATO: 19 2055 2019 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO: 40

408159-2 SUBCUENTA: 381

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
  TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES
  O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,

MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

DUNDE RADICA LA CUENTA, EN UN HURARIU DE LUNES A VIERNES DE 9:00 À 17:00 HRS

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+. CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 381

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo

Fiduciario 1 DE 7 Hoia

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

PLAZA: SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 453

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	13,264,111.30	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	13,264,111.30	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

# **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 453

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 I	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	13,264,111.30	13,264,111.30
15/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PA NORMAL++PAGO SPEUA 40072	TRIMONIALF BANCO SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I	13,264,111.30 INST DE BANCA MULT CTA C	0.00 LABE 00;	0.00
	MPORTE MOVIMIENTOS		13,264,111.30 1	13,264,111.30 1	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 453

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15,818,810.80 15,818,810.80



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 453

**BALANZA DE COMPROBACION** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	13,264,111.30	13,264,111.30	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		2,554,699.50	13,264,111.30	0.00	15,818,810.80	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		2,554,699.50	0.00	13,264,111.30	0.00	15,818,810.80
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		2,554,699.50	0.00	13,264,111.30	0.00	15,818,810.80
TOTAL GENERAL:		2,554,699.50	26,528,222.60	26,528,222.60	15,818,810.80	15,818,810.80
CUENTAS AFECTADAS:	3	2,554,699.50				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021







NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 453

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbya.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039. O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 453

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+. CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

## DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 7 DE

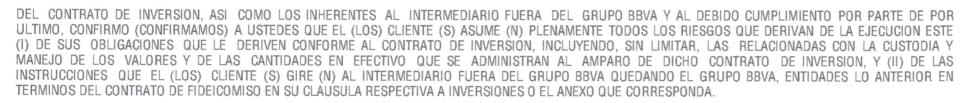
NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4119 2019 MODERNIZAR EL SISTEMA D NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 453

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS. DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





06070 CUAUHTEMOC

30JUN1026

STC GACS CCE IMP 4009 2020 REPARACION DE 105 TRENE AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

102

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL METROPOLITANA

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 516

(Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

## **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

	LOII(BO BE OCEIL		
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	2,603,040.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	2,603,040.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 516

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EI	FECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	2,603,040.00	2,603,040.00	
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATE NORMAL++PAGO SPEUA 40021 E	RIMONIALF BANCO SPEI HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIO	2,603,040.00 DN DE BANCA MULTIPLE CTA CLABE 0	0.00	0.00	
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS		2,603,040.00 1	2,603,040.00		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 516

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,568,884.93 18,568,884.93



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 516

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

				SALDO		
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	2,603,040.00	2,603,040.00	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000		15,965,844.93	2,603,040.00	0.00	18,568,884.93	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		15,965,844.93	0.00	2,603,040.00	0.00	18,568,884.93
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		15,965,844.93	0.00	2,603,040.00	0.00	18,568,884.93
TOTAL GENERAL:		15,965,844.93	5,206,080.00	5,206,080.00	18,568,884.93	18,568,884.93
CUENTAS AFECTADAS:	3	15,965,844.93				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4009 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 516

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA: CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 516

## **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

퇢

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831L12

FOLIO 1 1456835

#### DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ NO.107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE MPRESION: ABRIL 2021



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 7 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4009 2020 REPARACION DE 105 TRENE NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 516

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021







SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 7

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

**FUNCIONARIO:** NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 521

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

	LOIMDO DE GOLIS	IV HAL OHHIVITA O	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	2,237,054.41	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 3	2,237,054.41	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

## **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 521

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE .	JUN DEL 2021 AL 30 E	E JUN DEL 2021	MONEDA	NACIONAL
FECHA	CONCEPTO			RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	2,237,054.41	2,237,054.41
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++PAGO SPEUA 40	N PATRIMONIALF 2072 BANCO SPEI BANORTE CTA CI	ABE 00072180005570	39,683.61 047420 MON MONEDA NACIO	0.00 DNAL;	2,197,370.80
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++PAGO SPEUA 40	N PATRIMONIALF 2072 BANCO SPEI BANORTE CTA CL	ABE 00072180005570	29,762.71 047420 MON MONEDA NACIO	0.00 DNAL;	2,167,608.09
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++ABONO CTA. CH	I PATRIMONIALF Q. BBVA 0113085082 MONEDA NA	CIONAL;	2,167,608.09	0.00	0.00
TOTAL IN	MPORTE OVIMIENTOS			2,237,054.41 3	2,237,054.41	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 521

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 3 DE 7 Hoja

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO APORTACIONES PATRIMONIALES (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES **PATRIMONIO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

15,274,413.09 15,274,413.09



NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 521

**BALANZA DE COMPROBACION** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	2,237,054.41	2,237,054.41	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		13,037,358.68	2,237,054.41	0.00	15,274,413.09	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		13,037,358.68	0.00	2,237,054.41	0.00	15,274,413.09
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		13,037,358.68	0.00	2,237,054.41	0.00	15,274,413.09
TOTAL GENERAL:		13,037,358.68	4,474,108.82	4,474,108.82	15,274,413.09	15,274,413.09
CUENTAS AFECTADAS:	3	13,037,358.68				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:







NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA

NO.DE CONTRATO: 40

408159-2 SUBCUENTA: 521

### **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA NO DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 521

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR







NOMBRE DEL CONTRATO: SDGM GOM LP 2 28 19 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA

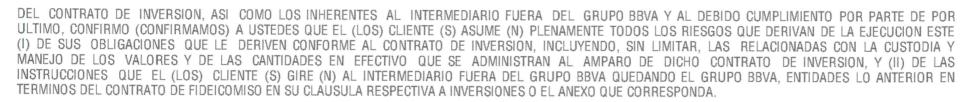
NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 521

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo

1 DE 7

STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

102

06070 CUAUHTEMOC

30JUN1026

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 320 FIDUCIARIO

SUCURSAL: FUNCIONARIO:

NO.DE CONTRATO:

1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 522

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# ESTADO DE CLIENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021  COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)	LOTADO DE COLIT	BALANCE GENERAL	MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 1 RETIROS 1 SALDO FINAL	0.00 345,587.20 345,587.20 0.00	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 522

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)** 

FECHA D	DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 [	DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JI	UN DEL 2021	MONEDA N	VACIONAL
FECHA	CONCEPTO	9 ° - 1	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	345,587.20	345,587.20
15/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CT.	A CLABE 00002580481000098	345,587.20 3146 MON MONEDA NACI	0.00 ONAL;	0.00
TOTAL IN	MPORTE MOVIMIENTOS		345,587.20 1	345,587.20 1	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 522

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31,854,029.20 31,854,029.20



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 522

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NA	\CI	Uľ	VAL
-----------	-----	----	-----

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	345,587.20	345,587.20	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		31,508,442.00	345,587.20	0.00	31,854,029.20	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		31,508,442.00	0.00	345,587.20	0.00	31,854,029.20
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		31,508,442.00	0.00	345,587.20	0.00	31,854,029.20
TOTAL GENERAL:		31,508,442.00	691,174.40	691,174.40	31,854,029.20	31,854,029.20
CUENTAS AFECTADAS:	3	31,508,442.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 522

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE 408159-2 SUBCUENTA: 522

NO DE CONTRATO:

### **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

> LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, **CONSTITUYE UN DELITO** EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 7 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4006 2020 REPARACION DE 105 TRENE

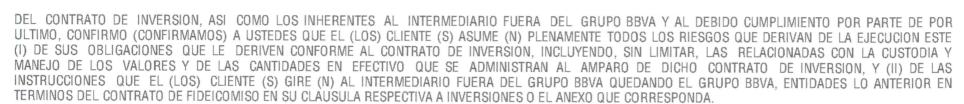
NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 522

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO. POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





06070 CUAUHTEMOC

30JUN1026

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 7

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO:

1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 523

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

		and the desirements of the second	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	50,508,990.29	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	50,508,990.29	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

102

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 523

n	FT	Al	IF	n	F	MOV	IMIF	NTOS	RFAL	IZADOS	(EFECTIVO)	ì
L.F	Ren B	FIL	ou Bose Bree	· Lui	Rese	11101	2 2 7 2 2 2 L 1		I h had the	a II form II II that had had he	Hose II Hose Walf II II W Walf I	,

FECHA D	DE EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021	1 AL 30 DE JUN DEL 2021	MONEDA	NACIONAL
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFEC	TIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	50,508,990.29	50,508,990.29
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIN NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BAN	IONIALF ICO SPEI BANAMEX CTA CLABE 000021	50,508,990.29 80026871529243 MON MONEDA NAC	0.00 ONAL;	0.00
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS		50,508,990.29 1	50,508,990.29 1	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 523

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

361,618,525.29 361,618,525.29



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 523

**BALANZA DE COMPROBACION** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	50,508,990.29	50,508,990.29	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		311,109,535.00	50,508,990.29	0.00	361,618,525.29	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		311,109,535.00	0.00	50,508,990.29	0.00	361,618,525.29
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		311,109,535.00	0.00	50,508,990.29	0.00	361,618,525.29
TOTAL GENERAL:		311,109,535.00	101,017,980.58	101,017,980.58	361,618,525.29	361,618,525.29
CUENTAS AFECTADAS:	3	311,109,535.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 5 DE 7 Hoja

NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 523

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA: CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE. EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO.

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION. LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS. LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR. O BIEN. PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO. EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA. SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL / CARTERAS
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION. LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS. ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBI ES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW BANCOMER COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD. AV. PASEO DE LA REFORMA 510. COL. JUAREZ. C.P. 06600. DEL. CUAUHTEMOC. MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 523

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NOMBRE DEL CONTRATO: STC GACS CCE IMP 4011 2020 REPARACION DE 105 TRENE

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 523

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo

Fiduciario **Hoja 1 DE 7** 

20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO:

1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 550

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# ESTADO DE CLIENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 2 RETIROS 2 SALDO FINAL	0.00 2,499,287.28 2,499,287.28 0.00	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO: 40

408159-2 SUBCUENTA: 550

<b>DETALLE DE MOVIMIENTOS I</b>	REALIZADOS	(EFECTIVO)
---------------------------------	------------	------------

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021			
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
02/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	1,249,643.64	1,249,643.64	
02/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PA NORMAL++PAGO SPEUA 40002	TRIMONIALF BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE 0000258	1,249,643.64 0481000098146 MON MONEDA NACIOI	0.00 NAL;	0.00	
16/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	1,249,643.64	1,249,643.64	
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PA NORMAL++PAGO SPEUA 40002	TRIMONIALF BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE 0000258	1,249,643.64 0481000098146 MON MONEDA NACIOI	0.00 NAL;	0.00	
TOTAL IN	MPORTE MOVIMIENTOS		2,499,287.28 2	2,499,287.28 2		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 550

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,151,922.32 18,151,922.32



NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU NO DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 550

**BALANZA DE COMPROBACION** 

SALDO ANTERIOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

1101 00 00 00 00 00000000000

4102 00 00 00 00 00000000000

4201 00 00 00 00 00000000000

4201 03 00 00 00 000000000000

**CUENTAS AFECTADAS:** 

TOTAL GENERAL:

APLICACIONES PATRIMONIALES

CTA SB SB SB SB AUX

DESCRIPCION

PATRIMONIO

**PARTICULARES** 

CAJA

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

0.00

15,652,635.04

15,652,635.04

15,652,635.04

15.652.635.04

15,652,635.04

CARGOS

2,499,287.28

2,499,287.28

4,998,574.56

0.00

0.00

	INDIAL DATAMENTO OF A STATE OF THE STATE OF				
	SALDO				
ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR			
2,499,287.28	0.00	0.00			
0.00	18,151,922.32	0.00			
2,499,287.28	0.00	18,151,922.32			
2,499,287.28	0.00	18,151,922.32			

18,151,922.32

18,151,922.32

MONEDA NACIONAL

**ABONOS** 

4.998,574.56

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V. GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 54080 TEL. 5397 4067 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021



3



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 550

### **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039. O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 550

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+. CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 7 DE 7 Hoia

NOMBRE DEL CONTRATO: 20 2007 2020 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 550

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA. QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LÉ DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSIÓN, INCLUYENDO. SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO 06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo

Fiduciario 1 DE 7 Hoja

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

PLAZA: SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 675

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

	LOTTED DE GOETA	I A THE CITIES OF	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	1,960,400.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	1,960,400.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

### **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 675

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFI	ECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	1,960,400.00	1,960,400.00	
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATR NORMAL++PAGO SPEUA 40072 BA	IMONIALF ANCO SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE,	1,960,400.00 S.A. INST DE BANCA MULT CTA CL	0.00 ABE 00;	0.00	
TOTAL II	MPORTE MOVIMIENTOS		1,960,400.00	1,960,400.00 1		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 675

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,960,400.00 1,960,400.00



MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 675

**BALANZA DE COMPROBACION** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

# DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

I LOTA DE LIVITOTO IN 30/30/11/2021	DEL I DE GOM DEL 2021 AE GO DE GOM DEL 2021					
	SALDO ANTERIOR				SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX			CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	1,960,400.00	1,960,400.00	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		0.00	1,960,400.00	0.00	1,960,400.00	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	1,960,400.00	0.00	1,960,400.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	1,960,400.00	0.00	1,960,400.00
TOTAL GENERAL:		0.00	3,920,800.00	3,920,800.00	1,960,400.00	1,960,400.00
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoia 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 675

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com Telefono (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 675

### **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NOMBRE DEL CONTRATO: 21 2001 2021 REPARACION DE 105 TRENES QUE ESTAN FU

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 675

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 7

STC CNCS 022 2021 RENIVELACION DE LAS VIAS DE LAS AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO:

1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 678

### (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

### **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

		NOT THEN TO SERVED THE RESIDENT	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 3	11,341,807.91	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 3	11,341,807.91	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

### **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NO.DE CONTRATO: 4081

408159-2 SUBCUENTA: 678

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30	DE JUN DEL 2021	MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	D DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	2,175,141.25	2,175,141.25
04/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	D DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	4,583,333.33	6,758,474.58
04/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	D DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	4,583,333.33	11,341,807.91
04/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++PAGO SPEUA 4	N PATRIMONIALF 0014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE 00014180655	2,175,141.25 5057991368 MON MONEDA NAC	0.00 NONAL;	9,166,666.66
04/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++PAGO SPEUA 4	N PATRIMONIALF 0014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE 00014180655	4,583,333.33 5057991368 MON MONEDA NAC	0.00 NONAL;	4,583,333.33
04/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL++PAGO SPEUA 4	N PATRIMONIALF 0014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE 00014180655	4,583,333.33 5057991368 MON MONEDA NAC	0.00 NONAL;	0.00
TOTAL IN	//PORTE OVIMIENTOS		11,341,807.91 3	11,341,807.91 3	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 678

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11,341,807.91 11,341,807.91



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 678

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	11,341,807.91	11,341,807.91	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000		0.00	11,341,807.91	0.00	11,341,807.91	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	11,341,807.91	0.00	11,341,807.91
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	11,341,807.91	0.00	11,341,807.91
TOTAL GENERAL:		0.00	22,683,615.82	22,683,615.82	11,341,807.91	11,341,807.91
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoia 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 022 2021 RENIVELACION DE LAS VIAS DE LAS

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 678

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA: CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 678

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

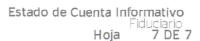
### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOF







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 678

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





STC CNCS 074 2021 RENIVELACION DE LA VIAS DE LA LI AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 7 Hoja

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 694

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de

Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

## **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 3 RETIROS 3 SALDO FINAL	0.00 11,149,993.45 11,149,993.45 0.00	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 694

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021		N DEL 2021 AL 30 DE	JUN DEL 2021	MONE	DA NACIO	ANC
FECHA	CONCEPTO			RETIROS	DEPOSITOS		SALDO
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO D	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	6,026,784.73		6,026,784.73
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	2,313,707.16		8,340,491.89
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO D	DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	2,809,501.56		11,149,993.45
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++PAGO SPEUA 400	PATRIMONIALF 14 BANCO SPEI SANTANDER CTA CI	LABE 0001418065505	6,026,784.73 7991368 MON MONEDA NAC	0.00 IONAL;		5,123,208.72
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++PAGO SPEUA 400	PATRIMONIALF 14 BANCO SPEI SANTANDER CTA CI	LABE 0001418065505	2,313,707.16 7991368 MON MONEDA NAC	0.00 IONAL;		2,809,501.56
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION NORMAL++PAGO SPEUA 400	PATRIMONIALF 14 BANCO SPEI SANTANDER CTA C	LABE 0001418065505	2,809,501.56 7991368 MON MONEDA NAC	0.00 IONAL;		0.00
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS			11,149,993.45 3	11,149,993.45 3		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo 3 DE 7 Hoja

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 074 2021 RENIVELACION DE LA VIAS DE LA LI

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 694

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

**PATRIMONIO** APORTACIONES PATRIMONIALES (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11,149,993.45 11,149,993,45



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 694

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	11,149,993.45	11,149,993.45	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		0.00	11,149,993.45	0.00	11,149,993.45	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	11,149,993.45	0.00	11,149,993.45
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	11,149,993.45	0.00	11,149,993.45
TOTAL GENERAL:		0.00	22,299,986.90	22,299,986.90	11,149,993.45	11,149,993.45
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoia 5 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 074 2021 RENIVELACION DE LA VIAS DE LA LI

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 694

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 694

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 694

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





06070 CUAUHTEMOC

30JUN1026

STC CNCS 082 2021 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE LOS AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

102

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE 7

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

NO DISCRECIONAL

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

METROPOLITANA 320 FIDUCIARIO

SUCURSAL: FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO:

1196 ERIKA BACA OROZCO

408159-2 SUBCUENTA: 699

(Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021  COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	MONEDA NACIONAL	*
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 2 RETIROS 2 SALDO FINAL	0.00 9,085,341.44 9,085,341.44 0.00	ACTIVO TOTAL  PASIVO TOTAL  PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL  CUENTAS DE ORDEN TOTAL		0.00 0.00 0.00 0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS		

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 082 2021 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE LOS NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 699

NO.DE CONTRATO. 400139-2 300COENTA. 099

# DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021			MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO			RETIROS	DEPOSITOS	SALDO		
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	5,007,477.44	5,007,477.44		
24/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE	EFECTIVO CTOS Y SCTOSN		0.00	4,077,864.00	9,085,341.44		
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PA NORMAL++ABONO CTA. CHQ. B	TRIMONIALF BVA 0443064166 MONEDA NACIONAL;		5,007,477.44	0.00	4,077,864.00		
24/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PA NORMAL++ABONO CTA. CHQ. B	TRIMONIALF BVA 0443064166 MONEDA NACIONAL;		4,077,864.00	0.00	0.00		
TOTAL IN	MPORTE MOVIMIENTOS			9,085,341.44	9,085,341.44 2			

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 699

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,085,341.44 9,085,341.44



NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 699

### **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	SALD0	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	9,085,341.44	9,085,341.44	0.00	0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		0.00	9,085,341.44	0.00	9,085,341.44	0.00	
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	9,085,341.44	0.00	9,085,341.44	
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	9,085,341.44	0.00	9,085,341.44	
TOTAL GENERAL:		0.00	18,170,682.88	18,170,682.88	9,085,341.44	9,085,341.44	
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00					

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 699

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 082 2021 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE LOS NO DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 699

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
  ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
  DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
  ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

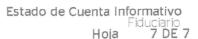
### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 699

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:





STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1
AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DELICIAS 67
CENTRO 06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 7

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL **METROPOLITANA** 

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO 1196 ERIKA BACA OROZCO

**FUNCIONARIO:** NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 701

### (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

### **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

	EGIITEG DE GOLIT	THE THE CHANGE INC.	
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 1 RETIROS 1	0.00 6,746,453.28 6,746,453.28	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL  COMPOSICION DE LA CARTERA	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL  ESTADO DE RESULTADOS	0.00
OVINI VOIGION DE LA VAITEIR		LOTADO DE RESOLTADOS	

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 701

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA D	E EMISION 30/JUN/2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL	. 30 DE JUN DEL 2021	MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFE	CTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	6,746,453.28	6,746,453.28
25/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRI NORMAL++PAGO SPEUA 40044 BA	MONIALF NCO SPEI SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CTA	6,746,453.28 CLABE 00044180256005128280 M	0.00 ON MO;	0.00
TOTAL IN	MPORTE IOVIMIENTOS		6,746,453.28 1	6,746,453.28 1	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 701

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,746,453.28 6,746,453.28



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 701

### **BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021 FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

MONEDA NACIONAL

					SALDO	10	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	6,746,453.28	6,746,453.28	0.00	0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		0.00	6,746,453.28	0.00	6,746,453.28	0.00	
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	6,746,453.28	0.00	6,746,453.28	
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	6,746,453.28	0.00	6,746,453.28	
TOTAL GENERAL:		0.00	13,492,906.56	13,492,906.56	6,746,453.28	6,746,453.28	
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00					

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 701

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA: CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO.

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION. LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS. LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN. PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://www.bancomer.com/. Los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD. AV. PASEO DE LA REFORMA 510. COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039. O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 701

#### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

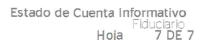
### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:







NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 044 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 701

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

### DATOS DEL IMPRESOR:



06070 CUAUHTEMOC

30JUN1026

STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1
AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DELICIAS 67
CENTRO

102

Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 1 DE

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: PLAZA:

NO DISCRECIONAL METROPOLITANA

SUCURSAL:

320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: NO.DE CONTRATO: 1196 ERIKA BACA OROZCO 408159-2 SUBCUENTA: 702

(Sólo aplica para personas Físicas)

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

### **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021  COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	MONEDA NACIONAL	
SALDO ANTERIOR DEPOSITOS 1 RETIROS 1 SALDO FINAL	0.00 3,071,851.22 3,071,851.22 0.00	ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00	
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS		

**OTROS BIENES Y DERECHOS** 



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 40815

408159-2 SUBCUENTA: 702

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL 1 DE JUN DEL 2021	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO		RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
25/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFE	CTIVO CTOS Y SCTOSN	0.00	3,071,851.22	3,071,851.22	
25/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIN NORMAL++PAGO SPEUA 40044 BAN	MONIALF NCO SPEI SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CI	3,071,851.22 TA CLABE 00044180256005128280 M	0.00 ON MO;	0.00	
	MPORTE MOVIMIENTOS		3,071,851.22 1	3,071,851.22 1		

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 7

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 702

**BALANCE GENERAL** 

AL 30 DE JUN DEL 2021 MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,071,851.22 3,071,851.22



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 702

# **BALANZA DE COMPROBACION**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021 DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

	SALDO ANTERIOR				SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX			CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000		0.00	3,071,851.22	3,071,851.22	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000		0.00	3,071,851.22	0.00	3,071,851.22	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	3,071,851.22	0.00	3,071,851.22
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000		0.00	0.00	3,071,851.22	0.00	3,071,851.22
TOTAL GENERAL:		0.00	6,143,702.44	6,143,702.44	3,071,851.22	3,071,851.22
CUENTAS AFECTADAS:	3	0.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107 FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 5 DE

NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 702

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 702

### **AVISOS**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA
ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA
ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

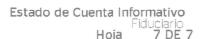
EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO.107FRACC.ELMIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ARRIL 2021







NOMBRE DEL CONTRATO: STC CNCS 043 2021 RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 702

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO.107 FRACC.EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1 AT'N: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DELICIAS 67 CENTRO

06070 CUAUHTEMOC

102

30JUN1026



Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 1 DE 8 Hoia

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION:

NO DISCRECIONAL METROPOLITANA

SUCURSAL:

PLAZA:

320 FIDUCIARIO 1196 ERIKA BACA OROZCO

FUNCIONARIO: **NO.DE CONTRATO:** 

408159-2 SUBCUENTA: 703

# (Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

# **ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

CARLOS -			
FECHA DE EMISION 30/JUN/2021			DLS. U.S.A
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	0.00	ACTIVO TOTAL	0.00
DEPOSITOS 1	221,250.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 1	221,250.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
SALDO FINAL	0.00	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	

## **OTROS BIENES Y DERECHOS**



NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 703

# **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021		DEL	DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021			DLS. U.S.A		
FECHA	CONCEPTO			RETIROS	DEPOSITOS	SALDO		
29/JUN	APORT AL PATRIMONION			0.00	221,250.00	221,250.00		
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACIO NORMAL+0146609775+CU		6609775 MONEDA: DLS. U.S.A;	221,250.00 GOCDMX/SEMOVI/STC	0.00	0.00		
TOTAL IN	MPORTE 10VIMIENTOS			221,250.00 1	221,250.00 1			

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario Hoja 3 DE 8

NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

408159-2 SUBCUENTA: 703

**BALANCE GENERAL** 

221,250.00

221,250.00

AL 30 DE JUN DEL 2021

DLS. U.S.A

PATRIMONIO
APORTACIONES PATRIMONIALES
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 703

# **BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 1 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021 FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

DLS. U.S.A

		IOR CARGOS		SALDO	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR		ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 0000000000	0.00	221,250.00	0.00	221,250.00	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	221,250.00	0.00	221,250.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	221,250.00	0.00	221,250.00
TOTAL GENERAL:	0.00	442,500.00	442,500.00	221,250.00	221,250.00
CUENTAS AFECTADAS:	3 0.00				

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

#### DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V. GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 54080 TEL. 5397 4067 FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2021





Estado de Cuenta Informativo Fiduciario 5 DE 8 Hoja

NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINFA 1

NO.DE CONTRATO:

408159-2 SUBCUENTA: 703

**BALANCE GENERAL** 

VALORIZADO TIPO DE CAMBIO: 19-906200

AL 30 DE JUN DEL 2021

DLS. U.S.A

**PATRIMONIO** APORTACIONES PATRIMONIALES (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES **PATRIMONIO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

4,404,246.75 4,404,246.75



NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1

NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 703

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

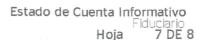
- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
ECCHA DE IMPRESION ARRII 2021







NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1 NO.DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 703

**AVISOS** 

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://www.bancomer.com/. Los prospectos de los fondos, así como informacion y avisos de los mismos estan también disponibles en la pagina de internet www.bancomer.com

### 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
  EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.
- 6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021. PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOCDMX SEMOVI STC RENOVAR INTEGRAMENTE LA LINEA 1 NO DE CONTRATO: 408159-2 SUBCUENTA: 703

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVOBAZNO. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
EFCHA DE IMPRESION ABRIL 2021

