



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112072106
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001120721067

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL
MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,483,518.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		489,717.87
Saldo de Operación Inicial		489,717.87
Depósitos / Abonos (+)	5	12,714,262.15
Retiros / Cargos (-)	82	3,647,974.48
Saldo Final (+)		9,556,005.54
Saldo de Operación Final		9,556,005.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,604,189.46	4,093,907.33	4,093,907.33
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000558999 072		10,163.68			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072162005708189534 002601001906060000558999 ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000559273 072 00072154004256843797 002601001906060000559273 ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO		10,218.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000559331 072 00072150010007443237 002601001906060000559331 ANA KAREN SORIA ARMENDARIZ		11,147.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000559521 072 00072150003538658061 002601001906060000559521 BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA		14,645.14			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000559724 002 00002150700740432490 002601001906060000559724 EDUARGO GILBERTO VALENZUELA PA		10,218.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,147.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000560130 044 00044168256003047217 002601001906060000560130 INDIRA MILLAN OLIVAS		11,191.20			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000560239 044 00044168256003047217 002601001906060000560239 INDIRA MILLAN OLIVAS		12,518.18			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000560889 002 00002164700611560526 002601001906060000560889 JULIAN OMAR SERRANO RUBIO		12,518.18			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,147.50			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000561427 014 00014168567119203499 002601001906060000561427 LUIS FERNANDO JION FLORES		10,163.68			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000561804 002 00002150700576127953 002601001906060000561804		10,218.00			



No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA	10,218.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000562261 014 00014164605813329674 002601001906060000562261	MARIA MYRNA MORALES FIERROS	10,163.68			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000562561 014 00014150605953714603 002601001906060000562561	MARIA TERESA DE JESUS CHAVEZ	14,645.14			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,218.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,255.28			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000563556 014 00014150605736397742 002601001906060000563556	VIDAL RIOS RANGEL	10,163.68			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000564462 044 00044150215059067685 002601001906060000564462	CARLOS VALENZUELA OCHOA	9,310.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000564666 021 00021150064593514295 002601001906060000564666	MILDA BLUES CONTRERAS PORTILL	6,230.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000564792 036 00036180710039706096 002601001906060000564792	VANESSA JURADO SILLER	8,651.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,651.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000565090 072 00072150003519402401 002601001906060000565090	JORGE CUETO MATA	8,651.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,638.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0606198PAGO PRONI Ref. 000565646 036 00036158500498349304 002601001906060000565646		7,638.00			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JENNIFER NINO CORDOVA					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,138,032.00			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		259,795.00			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		147,910.00			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
06/JUN	07/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		1,059,404.00			
		0000000CHIH INTERBANCA MAYO Ref. 1831755310					
06/JUN	07/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		295,526.00			
		0000000JRZ INTERBANCAR MAYO Ref. 1831755715					
06/JUN	07/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		132,189.00		788,321.99	2,275,440.99
		0000000NCG INTERBANCAR MAYO Ref. 1831755881					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,518.18	800,840.17	800,840.17
		0706336Devolucion de pago erroneo Ref. 005358605 044					
		00044168256003047217					
		2019060740044B36L0000011312407					
		MILLAN OLIVAS INDIRA					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		790,840.17	790,840.17
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			498,420.60	1,289,260.77	1,289,260.77
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,081.84			
		1806198PAGO PRONI Ref. 000708988 072					
		00072162005708189534					
		002601001906180000708988					
		ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,109.00			
		1806198PAGO PRONI Ref. 000709277 072					
		00072154004256843797					
		002601001906180000709277					
		ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,147.50			
		1806198PAGO PRONI Ref. 000709299 072					
		00072150010007443237					
		002601001906180000709299					
		ANA KAREN SORIA ARMENDARIZ					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,322.57			
		1806198PAGO PRONI Ref. 000709341 072					
		00072150003538658061					
		002601001906180000709341					
		BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,109.00			
		1806198PAGO PRONI Ref. 000709387 002					
		00002150700740432490					
		002601001906180000709387					
		EDUARGO GILBERTO VALENZUELA PA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,573.75			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,595.60			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1806198PAGO PRONI Ref. 000709652 044 00044168256003047217 002601001906180000709652 INDIRA MILLAN OLIVAS					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000709775 002 00002164700611560526 002601001906180000709775 JULIAN OMAR SERRANO RUBIO		6,259.09			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,573.75			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000709911 014 00014168567119203499 002601001906180000709911 LUIS FERNANDO JION FLORES		5,081.84			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000709993 002 00002150700576127953 002601001906180000709993 MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA		5,109.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000710070 014 00014164605813329674 002601001906180000710070 MARIA MYRNA MORALES FIERROS		5,081.84			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000710154 014 00014150605953714603 002601001906180000710154 MARIA TERESA DE JESUS CHAVEZ		7,322.57			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,627.64			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198PAGO PRONI Ref. 000710339 014 00014150605736397742 002601001906180000710339 VIDAL RIOS RANGEL		5,081.84			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIEL840427-BB4 Ref. 4		2,074.00		1,179,891.94	1,179,891.94
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006198FACTS VARIAS Ref. 000911899 072 00072150002839391031 002601001906200000911899 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		21,274.40			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,343.20			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2006198FACT 1249 Ref. 000912431 044 00044150215054069947 002601001906200000912431 CLAUDIA RUIZ ROSALES					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,848.80		1,151,425.54	1,151,425.54
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,356.57			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2106198PAGO PRONI Ref. 000064390 014 00014150565895068272 002601001906210000064390 ANA GABRIELA AGUIRRE HERNANDEZ		5,356.57			
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,110.80		1,132,601.60	1,132,601.60
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2406198FACT DA6276 Ref. 000233450 072 00072150010661862911 002601001906240000233450 GLORIA MORENO QUINONEZ		2,227.20			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2406198FACT 3904 Ref. 000233840 030 00030150900005167955 002601001906240000233840 XPO ORGANIZACIONAL SC		1,740.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2406198FACT VARIAS Ref. 000234998 072 00072150002839391031 002601001906240000234998 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		21,274.40		1,107,360.00	1,107,360.00
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443205 072 00072162005708189534 002601001906260000443205 ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA		5,081.84			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443229 072 00072154004256843797 002601001906260000443229 ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO		5,109.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443243 072 00072150010007443237 002601001906260000443243 ANA KAREN SORIA ARMENDARIZ		11,147.50			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443255 014 00014150565895068272 002601001906260000443255 ANA GABRIELA AGUIRRE HERNANDEZ		5,356.57			



No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443311 072 00072150003538658061 002601001906260000443311 BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA		7,322.57			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443343 002 00002150700740432490 002601001906260000443343 EDUARGO GILBERTO VALENZUELA PA		5,109.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,573.75			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443374 044 00044168256003047217 002601001906260000443374 INDIRA MILLAN OLIVAS		5,595.60			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443399 002 00002164700611560526 002601001906260000443399 JULIAN OMAR SERRANO RUBIO		6,259.09			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,573.75			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443451 014 00014168567119203499 002601001906260000443451 LUIS FERNANDO JION FLORES		5,081.84			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443485 002 00002150700576127953 002601001906260000443485 MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA		5,109.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,356.57			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443585 014 00014164605813329674 002601001906260000443585 MARIA MYRNA MORALES FIERROS		5,081.84			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443641 014 00014150605953714603 002601001906260000443641 MARIA TERESA DE JESUS CHAVEZ		7,322.57			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,627.64			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198PAGO PRONI Ref. 000443711 014 00014150605736397742 002601001906260000443711 VIDAL RIOS RANGEL		5,081.84			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV PAGO ERR ROSA MARIA HINO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			4,000.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,595,133.91		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		20,530.40		9,563,955.54	9,563,955.54
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,860.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2806198FACT 32783 Ref. 000894694 072		6,090.00		9,556,005.54	9,556,005.54

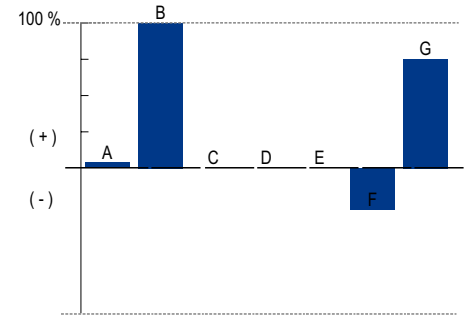
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,647,974.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,714,262.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	489,717.87	3.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,714,262.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,647,974.48	-28.69%	F
Saldo Final	9,556,005.54	75.15%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001120721067 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C985E431-32E2-48F5-B933-50BCB73E4133

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

If5+H3wgh+7wozBWTdimXQH03zLkbQCOqJDwl7ymiaQPGvp6P2yjVWD5ASkP79aCv3wQZdrwYc8BzEvv6hcWH5kWY7gpLG0sXkVxFAY6CXHAlxu3M6fbfQN4AJhurjLrzk+HfRvh2yDnibMn8hA1WozJIXLDV8rDE3xg0FEarLCosuD8HJIOxNjs2IOdv6MO+Qmww6E29TEItQXJ8PyWKnFtulVfz333ervPELuWeX2QdjWmJutd44qWxCkpDKFnaRqAsrEgIQjJF/dPuTX7t60UxD9zdCPN6maX+6L6nhKZAai5TX14xAfp/qZ8p5fonTn9RoUG6O3v/IQWSQ==

Sello SAT

FQMyCUO24HvQnqKU7xcjnVcocr+Po2cFIZucp5Pubqx86J8P529m0Xz2aHhtixMsMQ3j0LFjYIEKYVMixikvleNmVGhO1QPGRtPBjJ1n3ml4eLld+xi7N1CgKktFndMtcwCR/XrpZ+TizA8yKKj3l+cAf2KQOUme3wOsPSsq2NLE5M86USd2VzDJtGooUyrAWFSk88Md4bcvhRq9X8VmVF7/ci/3TuKbp5dag/RgCZFyLw77e9fOX6Dn9lq+1l/tucCdh4umu8JYRzd5ljjvwm4aGrQfXTZIUyku68iAn5l1yqn65QzH2ogvDwfb0PNbvfakeaM5kLMLs52GpcrQkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T04:36:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C985E431-32E2-48F5-B933-50BCB73E4133|2019-06-29T04:36:11||f5+H3wgh+7wozBWTdimXQH03zLkbQCOqJDwl7ymiaQPGvp6P2yjVWD5ASkP79aCv3wQZdrwYc8BzEvv6hcWH5kWY7gpLG0sXkVxFAY6CXHAlxu3M6fbfQN4AJhurjLrzk+HfRvh2yDnibMn8hA1WozJIXLDV8rDE3xg0FEarLCosuD8HJIOxNjs2IOdv6MO+Qmww6E29TEItQXJ8PyWKnFtulVfz333ervPELuWeX2QdjWmJutd44qWxCkpDKFnaRqAsrEgIQjJF/dPuTX7t60UxD9zdCPN6maX+6L6nhKZAai5TX14xAfp/qZ8p5fonTn9RoUG6O3v/IQWSQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 04:00:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales