

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/12/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-01-048

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0112072106 PRONI 2018-2019

SALDO SEGÚN BANCO \$ 1,847,119.08

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS 8,528.40

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 1,838,590.68



Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
Universidad Pedagógica Nacional  
del Estado de Chihuahua  
RECTORIA

  
C.P. OLGA D. PARRA VALDEZ

  
Lic. Fernando Soto Molina

AUXILIAR

PROGRAMAS FEDERALES

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en transito  
2.- Copia legible del estado de cuenta bancario  
3.- y copia del libro de bancos ( en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora







FOR 7.2 CYE 13  
REV.1  
FECHA DE REV.26-04-17

### SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019  
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -



## NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 11

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
31/12/2019		Partida en conciliación	8,528.40

**TOTAL** 8,528.40



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-048 --&gt; PRONI 2018-2019</b>			<b>2,262,254.15</b>	<b>571,495.10</b>	<b>995,158.57</b>	<b>1,838,590.68</b>
11/12/2019	S/N	E01902 / PAGO A DIPACSA VIGILANCIA CORRESPONDIENT		145,580.00		2,407,834.15
11/12/2019	S/N	E01902 / PAGO A DIPACSA VIGILANCIA CORRESPONDIENT			145,580.00	2,262,254.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		7,638.00		2,269,892.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		7,638.00		2,277,530.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		8,651.00		2,286,181.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		8,651.00		2,294,832.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		8,651.00		2,303,483.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		6,230.00		2,309,713.15
20/12/2019	S/N	I00397 / CARGO DUPLICADO TRANSFERENCIAS OFICIO DE		9,310.00		2,319,023.15
20/12/2019	S/N	I00440 / PRONI REINT HECTOR ONTIVEROS COMPRA DE C		112.53		2,319,135.68
20/12/2019	S/N	I00444 / PRONI MOVIMIENTO DUPLICADO		284,360.00		2,603,495.68
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		5,109.00		2,608,604.68
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		20,180.00		2,628,784.68
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		6,160.00		2,634,944.68
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		5,356.57		2,640,301.25
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		3,910.00		2,644,211.25
20/12/2019	S/N	I00446 / PRONI SPEI DEVUELTOS Y REEMBOLSO		6,160.00		2,650,371.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		6,160.00		2,656,531.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		7,005.00		2,663,536.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		7,005.00		2,670,541.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		7,005.00		2,677,546.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		6,160.00		2,683,706.25
20/12/2019	S/N	I00447 / PRONI CANCELACION DE REGISTROS DOBLES EN		4,463.00		2,688,169.25
20/12/2019	S/N	E01970 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ISR NOVI			282,181.96	2,405,987.29
20/12/2019	DISPERS	E02011 / PAGO ASIMILADOS DIC. UPNECH			20,000.00	2,385,987.29
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,229.48	2,375,757.81
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,229.48	2,365,528.33
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			12,535.29	2,352,993.04
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			11,164.60	2,341,828.44
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,730.00	2,331,098.44
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,175.16	2,320,923.28
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			14,662.26	2,306,261.02
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,175.16	2,296,085.86
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			12,535.29	2,283,550.57
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,229.48	2,273,321.09
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,229.48	2,263,091.61
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			11,208.31	2,251,883.30
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			25,279.28	2,226,604.02
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,175.16	2,216,428.86
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			14,662.26	2,201,766.60
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			14,662.26	2,187,104.34
20/12/2019	S/N	E02012 / PAGO ATP DICIEMBRE			10,175.16	2,176,929.18
20/12/2019	S/N	E02020 / PAGO GRATIFICACIÓN 2019 ASIM			26,195.00	2,150,734.18
20/12/2019	TRASPA	E02024 / TRASPASO PRONI A RECTORIA			70,000.00	2,080,734.18
20/12/2019	S/N	E02030 / PRONI PAGO A LILIANA LOZOYA CARO COMPRA			12,219.44	2,068,514.74
20/12/2019	S/N	E02031 / PRONI PAGO A APLICATIVOS DE GESTION DOCU			24,592.00	2,043,922.74
20/12/2019	S/N	E02032 / PRONI PAGO A JOSSELINE A. SOLIS COMPRA D			17,492.80	2,026,429.94
20/12/2019	S/N	E02033 / PRONI PAGO A VANESSA JURADO SILLER			8,651.00	2,017,778.94
20/12/2019	S/N	E02034 / PRONI PAGO A MANUEL FERNANDO NUÑEZ ENGAR			3,887.86	2,013,891.08
20/12/2019	S/N	E02035 / PRONI PAGO A ARGELIA ANTONIA AVILA ALIMÉ			17,400.00	1,996,491.08
20/12/2019	S/N	E02036 / PRONI PAGO A NEWBERRY PAPELERIA DIVERSA			7,874.69	1,988,616.39
20/12/2019	S/N	E02037 / PRONI PAGO A IMPULSORA PROMOTORA DEL NOR			26,085.20	1,962,531.19
20/12/2019	S/N	E02038 / PRONI GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL			12,049.52	1,950,481.67
20/12/2019	S/N	D00622 / PRONI CORRELATIVAS GASTOS DICIEMBRE			14,999.99	1,935,481.68
30/12/2019	S/N	E02050 / PRONI DISPERSION NO REGISTRADA			96,891.00	1,838,590.68





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 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,201,030.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,893,786.12
Saldo de Operación Inicial		2,594,585.12
Depósitos / Abonos (+)	3	150,801.53
Retiros / Cargos (-)	32	898,267.57
Saldo Final (+)		1,847,119.08
Saldo de Operación Final		1,847,119.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198FACT FE16189 Ref. 000193933 014 00014150655064875818 002601001912030000193933		12,219.44			

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0112072106
<b>No. Cliente</b>	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LILIANA LOZOYA CARO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0312198FACT 8123 Ref. 000194051 072 00072150002839391031 002601001912030000194051		24,592.00		2,557,773.68	2,557,773.68
		APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		70,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198FACT 16 Ref. 000328620 014 00014150605884520775 002601001912040000328620		17,492.80		2,470,280.88	2,470,280.88
		JOSSELINE ANAHI SOLOS MORALES					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509026452 DEVOLUCION PROVEED Ref. 4552055143			5,109.00	2,475,389.88	2,475,389.88
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612198PAGO PRONI Ref. 000687646 014 00014162606140731460 002601001912060000687646		8,651.00			
		VANESSA JURADO SILLER					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,049.52		2,454,689.36	2,454,689.36
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REMBOLSO Ref. 4982203397			112.53	2,454,801.89	2,454,801.89
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGO PRONI Ref. 000236783 072 00072162005708189534 002601001912110000236783		10,175.16			
		ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGO PRONI Ref. 000238227 072 00072154004256843797 002601001912110000238227		10,229.48			
		ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112198PAGO PRONI Ref. 000238856 014 00014150565895068272 002601001912110000238856		14,662.26			
		ANA GABRIELA AGUIRRE HERNANDEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGO PRONI Ref. 000238993 072 00072150003538658061 002601001912110000238993		14,662.26			
		BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112198PAGO PRONI Ref. 000239268 002 00002150700740432490 002601001912110000239268		10,229.48			
		EDUARGO GILBERTO VALENZUELA PA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,229.48			



<b>No. Cuenta</b>	0112072106
<b>No. Cliente</b>	A7089113

FECHA			SALDO		
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	1112198PAGO PRONI Ref. 000239613 002				
	00002150904310321384				
	002601001912110000239613				
	EDUARDO MANUEL VELAZCO CONTRER				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		11,164.60		
	PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,208.31		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000239972 044				
	00044168256003047217				
	002601001912110000239972				
	INDIRA MILLAN OLIVAS				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,535.29		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000240273 002				
	00002164700611560526				
	002601001912110000240273				
	JULIAN OMAR SERRANO RUBIO				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,175.16		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000240438 014				
	00014168567119203499				
	002601001912110000240438				
	LUIS FERNANDO JION FLORES				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,229.48		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000240703 002				
	00002150700576127953				
	002601001912110000240703				
	MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		12,535.29		
	PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,175.16		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000241656 014				
	00014164605813329674				
	002601001912110000241656				
	MARIA MYRNA MORALES FIERROS				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		10,730.00		
	PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		14,662.26		
	PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		25,279.28		
	PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,175.16		
	1112198PAGO PRONI Ref. 000242362 014				
	00014150605736397742				
	002601001912110000242362				
	VIDAL RIOS RANGEL				
11/DIC	11/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		145,580.00		
	FACT 6468 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			145,580.00	
	DEVOLUCION FACT 6468 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/DIC	11/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,887.86		
	1112198FACT FE5173 Ref. 000247884 044				

<b>No. Cuenta</b>	0112072106
<b>No. Cliente</b>	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044150215046064691					
		002601001912110000247884					
		MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ					
3/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,195.00			
		GRATIFICACION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
3/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		2,195,660.92	2,195,660.92
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00		2,178,260.92	2,178,260.92
		FACT 403258748 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,874.69			
		2012198FACT 1731 Ref. 000480508 044					
		00044150215036847417					
		002601001912200000480508					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
0/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,085.20			
		FACT 65287 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,999.99			
		FACT 740 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		282,181.96		1,847,119.08	1,847,119.08
		IMPUESTOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA	892,745.00	0.00	0.00	0.00
		1900576344				
		0000000INTERB NOV CHIH				
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA	281,941.00	0.00	0.00	0.00
		1900576716				
		0000000INTERB NOV JRZ				
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA	124,515.00	0.00	0.00	0.00
		1900576893				
		0000000INTERB NOV NCG				

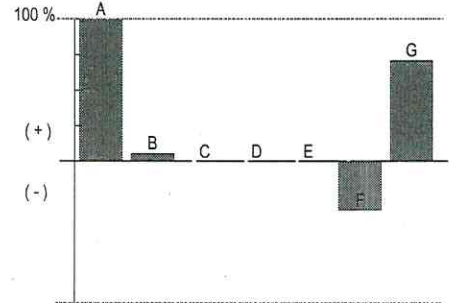
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	898,267.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,801.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,594,585.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,801.53	5.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-898,267.57	-34.62%	F
Saldo Final	1,847,119.08	71.19%	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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0112072106
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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 BANCARIA
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

A3690905-92F9-4C74-A16B-2254DA1EF06A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

azbK+l1kMdBIIRxETjBjT8W4OsRx+xNEyvVADoUbtM7QC/SbtLozcrTxToD5TrXapxAXxTmYG5hpjUrZjJixUVgyKkN  
Edc5hhZlshSyqJBLRn9/QD1xtUL+AhsDASjqUeSD800Cgiiiq3PVAbIIGaJVNI MoPqll2xfjXDX9Gxls8u78dvWSwwN  
WiWrOZ1QIMiP61m0Hws9Yheqb97J1xl6d25no5oF4ZdFL98cvxji+kMhS+FWjN5EV4fSxBWL+YOPJDty6aQkiL9r8+  
Y44sLqLT+msKHtbS/9H/DgO9AFSqwFYYgg+bHck9DeTKfve4G9fpTpYtAYED5fUKqmv2g==

**Sello SAT**

DEDamCdYLVGaQpclqZn8zW5scmqBeOGyP2qXMj1vX0DgE+dUgTwy0i+Ule8LxNWx3TLawEvmzDsKgJLHsav7ja  
TmsBG0E8I6VyU+9ZVP6FtnRL55pJjEzKPoUzvrPx03tXryz6o2aboCtzD/R4D9AfXhuZO9ET8lhRhqXp10xk0BiZTN  
w/ljNbuasV5OH/Tu4ti8O21r6rABpqWLRzWxaKD/eNwRYmcRJMSoy7XYwWjG4ITwZztvMeDJ+bLoHgOUNZv+eUI  
LqhsZrNLPiShAYuSb0JNbdzPzG29ENbQ9A0roDmufWYdgedBDST0tJEF6KZTx3rM6L1ca01AikcEGng==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:49:34

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A3690905-92F9-4C74-A16B-2254DA1EF06A|2020-01-01T05:49:34|azbK+l1kMdBIIRxETjBjT8W4OsRx+xNEy  
vVADoUbtM7QC/SbtLozcrTxToD5TrXapxAXxTmYG5hpjUrZjJixUVgyKkNEdc5hhZlshSyqJBLRn9/QD1xtUL+AhsDA  
SjqUeSD800Cgiiiq3PVAbIIGaJVNI MoPqll2xfjXDX9Gxls8u78dvWSwwNWwWrOZ1QIMiP61m0Hws9Yheqb97J1xl6d2  
5no5oF4ZdFL98cvxji+kMhS+FWjN5EV4fSxBWL+YOPJDty6aQkiL9r8+Y44sLqLT+msKHtbS/9H/DgO9AFSqwFYYgg  
+bHck9DeTKfve4G9fpTpYtAYED5fUKqmv2g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:26:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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