



FOR 7.2 CYE 15  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-13

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/04/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0195932173 INGRESOS PROPIOS BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 346,608.76

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 53,264.73

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 14,177.36

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 279,166.67

Nallely Justin García García  
CONTABILIDAD

Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez  
JEFA DE CONTABILIDAD

Lic. Fernando Soto Molina  
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



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



**RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 10  
REV. 01  
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE ABRIL 2020  
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe

**TOTAL \$ -**



**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE ABRIL 2020  
195932173

Fecha.	Cheque	Beneficiario	Importe

**TOTAL** \$0.00



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-13

### SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE ABRIL 2020  
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.	Beneficiario	Importe
02/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
03/12/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO	\$ 44.00
09/12/2019	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	\$ 1,200.00
10/12/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO DEPOSITO EQUIVOCADO	\$ 6,137.36
04/03/2020	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D226	\$ 5,596.00

**TOTAL \$ 14,177.36**



**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 11  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
EN EL MES DE ABRIL 2020 CUENTA 0195932173

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
25/03/2020	1441	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO	\$ 27,541.58
30/04/2020	1448	PAGO A AXA SEGUROS	\$ 25,723.15

**TOTAL \$ 53,264.73**



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2020 AL 30-abr-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-001 --&gt; RECTORIA</b>			<b>200,867.52</b>	<b>1,049,980.10</b>	<b>971,680.95</b>	<b>279,166.67</b>
01/04/2020	S/N	I00103 / INTERESES GANADOS		2.25		200,869.77
01/04/2020	S/N	I00104 / REINT ESTHER LOPEZ		3,093.50		203,963.27
01/04/2020	S/N	E00495 / GASTO POR COMPROBAR PAQUETERIA HECTOR GA			2,000.00	201,963.27
08/04/2020	S/N	E00496 / PAGO A CFE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M			8,364.00	193,599.27
09/04/2020	S/N	E00497 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		293,599.27
09/04/2020	S/N	E00536 / PAGO ISR MARZO 2020			302,890.00	-9,290.73
22/04/2020	1444	E00506 / PAGO A SEGUROS AFIRME POLIZA DE SEGURO P			28,971.44	-38,262.17
22/04/2020	1447	E00508 / PAGO A JUNTA MUNICIPAL DE AGU A SANEAMIE			1,460.00	-39,722.17
22/04/2020	S/N	E00530 / REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBRO DIGITAL EN			368.53	-40,090.70
23/04/2020	S/N	I00105 / REINT MONICA MENA CASTILLO PAGO DE PREST		25,996.00		-14,094.70
23/04/2020	S/N	I00105 / REINT MONICA MENA CASTILLO PAGO DE PREST		38,965.97		24,871.27
23/04/2020	S/N	I00108 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		500,003.77		524,875.04
23/04/2020	S/N	E00498 / REP 78, 79 Y 80 CAMPUS NUEVO CASAS GRAND			15,164.26	509,710.78
23/04/2020	S/N	E00499 / REP 68 Y 69 CAMPUS CREEL			11,823.13	497,887.65
23/04/2020	S/N	E00500 / REP 15, 16 Y 17 CAMPUS CAMARGO			7,036.63	490,851.02
23/04/2020	S/N	E00501 / REP 13 Y 14 CAMPUS DELICIAS			8,910.75	481,940.27
23/04/2020	S/N	E00502 / REP 15 CAMPUS CHIHUAHUA			34,139.08	447,801.19
23/04/2020	S/N	E00503 / REP 13 CAMPUS MADERA			1,740.00	446,061.19
23/04/2020	S/N	E00504 / REP 9, 10 Y 11 CAMPUS CUAUHEMOC			16,620.60	429,440.59
23/04/2020	S/N	E00505 / REP 8, 9 Y 10 CAMPUS PARRAL			16,821.18	412,619.41
23/04/2020	S/N	E00531 / REP 66 Y 67 CAMPUS CREEL			23,953.01	388,666.40
27/04/2020	S/N	E00507 / GASTO POR COMPROBAR PAQUETERIA DHL ENVIO			1,000.00	387,666.40
28/04/2020	S/N	E00509 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA 50%			17,433.35	370,233.05
28/04/2020	S/N	E00510 / PAGO A APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL			22,944.80	347,288.25
28/04/2020	S/N	E00511 / PAGO A XPO ORGANIZACION LONA PARA CAMPUS			696.00	346,592.25
28/04/2020	S/N	E00512 / PAGO A URIEL RICO RAMOS IMPRESION PARA C			1,508.00	345,084.25
28/04/2020	S/N	E00513 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			200,000.00	145,084.25
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00		146,584.25
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,700.00		202,284.25
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		242,284.25
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,295.60		263,579.85
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,110.12		276,689.97
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000.00		298,689.97
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,249.84		347,939.81
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,000.00		375,939.81
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,800.00		382,739.81
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,700.00		389,439.81
30/04/2020	S/N	E00514 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,750.00		393,189.81
30/04/2020	S/N	E00515 / PAGO A CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES			111,585.26	281,604.55
30/04/2020	S/N	E00516 / REP 12 CAMPUS CUAUHEMOC			1,240.00	280,364.55
30/04/2020	S/N	E00517 / REP 23, 24, 25 Y 26 CAMPUS GUACHOCHI			11,908.77	268,455.78
30/04/2020	S/N	E00518 / REP 14 CAMPUS MADERA			8,629.95	259,825.83
30/04/2020	S/N	E00519 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,891.88		267,717.71
30/04/2020	S/N	E00519 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,172.16		304,889.87
30/04/2020	1448	E00520 / PAGO A AXA SEGUROS, POLIZAS DE SEGURO PA			25,723.15	279,166.72
30/04/2020	1443	E00535 / PAGO A SEGUROS ATLAS, SEGURO DE EDIFICIO			88,749.06	190,417.66
30/04/2020	S/N	D00088 / CANCELACION DE CHEQUE #1440 POLIZA E0040		88,749.01		279,166.67



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

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			206,686.87
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.72
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	3		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			334,428.97
Saldo de Operación Inicial			334,428.97
Depósitos / Abonos (+)	18		958,137.59
Retiros / Cargos (-)	26		945,957.80
Saldo Final (+)			346,608.76
Saldo de Operación Final			346,608.76
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.25		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS PAQUETERIA Y FLO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,000.00			

**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.**





No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAT841024 -5V8 Ref. 1443		88,749.06		243,682.16	243,682.16
08/ABR	08/ABR	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		8,364.00		235,318.16	235,318.16
09/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMPUES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			100,000.00		
09/ABR	13/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201170510027162480 CIE:0844985 Ref. UIA:3831993		302,890.00		32,428.16	235,318.16
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		368.53		32,059.63	32,059.63
23/ABR	23/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			500,003.77		
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 78 79 Y 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,164.26			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 68 Y 69 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,823.13			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 15 16 Y 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,036.63			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 13 Y 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,910.75			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 15 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,139.08			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 13 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,740.00			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 10 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,620.60			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 9 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,821.18			
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 66 Y 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,953.01			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545930998 PAGO PRESTAMO Ref. 6640838735			38,965.97		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545930998 PAGO PRESTAMO Ref. 6641468613			25,996.00	460,816.73	460,816.73
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAF980202D99 Ref. 1444		28,971.44			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00		430,845.29	430,845.29
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMA500426GP0 Ref. 1447		1,460.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2804208UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACION Ref. 000221660 014 00014150605583194185 002601002004280000221660 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		17,433.35			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2804208FACTS 8796 Y 8797 Ref. 000221928 072 00072150002839391031		22,944.80			





No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002004280000221928					
			APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		696.00			
			2804208FACT 4379 Ref. 000222049 030					
			00030150900005167955					
			002601002004280000222049					
			XPO ORGANIZACIONAL SC					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,508.00			
			2804208FACT 3510 Ref. 000222281 014					
			00014150605563851105					
			002601002004280000222281					
			URIEL RICO RAMOS					
28/ABR	28/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		186,803.14	186,803.14
			FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,700.00		
			INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500.00		
			INGRESOS CONCENTRAD BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
			INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,750.00		
			INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,700.00		
			INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,295.60		
			INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,110.12		
			INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49,249.84		
			INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,000.00		
			INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,800.00		
			INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,000.00		
			INGRESOS NVO CASAS G BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		111,585.26			
			3004208PAGO FACT A910 A911 Ref. 000543406 044					
			00044150215053878922					
			002601002004300000543406					
			CONSTR Y REHA INT AG SA					
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,240.00			
			REP 12 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,908.77			
			REP 23 24 25 Y 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,629.95			
			REP 14 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/ABR	30/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			37,172.16		
			5334798INGRESOS CREEL Ref. 005950851 014					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014157655033247700					
		2020043040014 BET0000453347980					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			7,891.88	346,608.76	346,608.76
		0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 005956008 044					
		00044150215046270168					
		2020043040044B36K0000016762645					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					

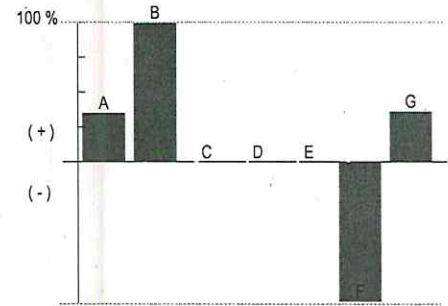
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	945,957.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	958,137.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	334,428.97	34.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	958,137.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-945,957.80	-98.72%	F
Saldo Final	346,608.76	36.17%	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	0195932173
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: 2150001959321735 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)

No. Cuenta	0195932173
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	MULTIPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0195932173
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:**

**Certificado**

40A882A4-BFD5-453D-952C-AB559C82936C

00001000000403784184

**Sello Digital**

MpULAVeDV8t4hSXUsGpQ2tkbglQsYg8WlacUXagucorVgxuN8AGPg5xTltuHXI1uUYMw9B/WXta8Kzt1G6vRyYSSQygvemEfPxKEvZrwxPvzbxZiHGt9KcXboLivjhBQ+ZOTkkM+A6TcyjZrFFFCe4QjLEzEdGfPrPnn0qJs1SxbA3vqc9814e9yZ2cN9Vtzh+pRsm3SDvT6YcLgerU2RTTehAp/7FF2XwQQupaXxwGG1+qQ4lCa2g+X/BHh+Tlg8SeCkx1ap7myr9/8vjrxLeg2B/xMK050Luk19N2/PwN5IOZCPKyucv72U8Qu8p/FOyrcn/3Fo2BDWiSnELNZA==

**Sello SAT**

w/AQ97QQY3z8ZAc9Cho+5SKRQx+AIViIABhJzx2p+jgjlAIU8/oPBXGLuLJZqOvi04rUXTGtlQ+gxsnjr3GCLJUa1lUp7tEITXC0Tb8JEbDXyBTz7o+0Mqrjc9tJWujvithqD3NpE3y6yoHVX+7JpxsUW2KhtANBZ5a3eSk3/m9LI+3urBwCEknjMcTRJDHSEJA7QYdVJl+ED4hnJ/yrce6oK7mi9IAWY9u/mwHrmdMu+c+idpVUMKTMnGZ2eMga0tkYbDbcWo8T8NoL1+2bnqJDWMxUu2ZGIIUZRXVM/c9sQ0/iM6MBVgftocpkNc0RISRQu+xslJHLUjwiq4g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T03:25:27

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

||1.1|40A882A4-BFD5-453D-952C-AB559C82936C|2020-05-01T03:25:27|MpULAVeDV8t4hSXUsGpQ2tkbglQsYg8WlacUXagucorVgxuN8AGPg5xTltuHXI1uUYMw9B/WXta8Kzt1G6vRyYSSQygvemEfPxKEvZrwxPvzbxZiHGt9KcXboLivjhBQ+ZOTkkM+A6TcyjZrFFFCe4QjLEzEdGfPrPnn0qJs1SxbA3vqc9814e9yZ2cN9Vtzh+pRsm3SDvT6YcLgerU2RTTehAp/7FF2XwQQupaXxwGG1+qQ4lCa2g+X/BHh+Tlg8SeCkx1ap7myr9/8vjrxLeg2B/xMK050Luk19N2/PwN5IOZCPKyucv72U8Qu8p/FOyrcn/3Fo2BDWiSnELNZA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:14:47

"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