



## CONTRATO DE CANALES DIRECTOS Anexo de Datos Generales

Las áreas sombreadas son de uso exclusivo del Banco

Contrato	Número de Cliente	CR	UG	Banca

### CANALES DIRECTOS A CONTRATAR

<input type="checkbox"/> API's EMPRESARIALES	<input type="checkbox"/> HOST TO HOST	<input type="checkbox"/> SWIFT	Cuenta Eje Referencia 4	<input type="checkbox"/> Actualización (sólo H2H)
<input type="checkbox"/> API CHANNEL	<input type="checkbox"/> AUTÓMATA			

No aplica para canal Swift

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

<input type="checkbox"/> PyME*	<input type="checkbox"/> PEQUEÑA*	<input type="checkbox"/> MEDIANA*	<input type="checkbox"/> GRANDE*	Ámbito para gobierno
Razón Social, Secretaría y/o Entidad (Referencia 1)				N/A

En caso de gobierno, indicar si es: Secretaría y/o Entidad: a) Centralizada, b) Descentralizada, c) Paraestatal, d) Participación Estatal

R.F.C. (Referencia 3)	Homoclave	Es una Sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual lo acreditan con la escritura:	No. de escritura

### DOMICILIO

Calle y número (Referencia 2)		Colonía	
Ciudad, Estado		C.P.	Alcaldía o Municipio:
Teléfono 1	Ext	Teléfono 2	Ext
Teléfono 3		Ext	

### DATOS DE EL(LOS) APODERADOS (Referencia 8)

**Nota Canal API's Empresariales o API Channel:** Apoderado 1 recibirá la Llave Digital, el Certificado Firmado y las Notificaciones (Canal APIs) y Credenciales de Aplicación Acceso Sandbox (API Channel).

Nombre Completo Apoderado 1	Teléfono de contacto	Correo electrónico:
Nombre Completo Apoderado 2	Teléfono de contacto	Correo electrónico:

### Datos del Banco Intermediario y/o Unidad Central para el servicio 101 de SWIFT

Nombre y Dirección del Banco Intermediario y/o Unidad Central	Dirección BIC/BEI	
Nombre del Ejecutivo de contacto del Banco	Teléfono	Correo electrónico

### Datos del Ejecutivo de Cuenta BBVA para efecto de consultas y aclaraciones

Nombre Completo Ejecutivo de Cuenta	Teléfono:	Usuario:	Correo electrónico:

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### Firmas Autorizadas (Referencia 10)

#### POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal	Nombre y Firma del Representante Legal

#### POR EL BANCO

Nombre y Firma del Funcionario Facultado	Nombre y Firma del Funcionario Facultado

#### POR LA UNIDAD CENTRAL DEL CLIENTE (Aplica únicamente cuando se contrate el Servicio del MT101)

Nombre y Firma del Funcionario Facultado	Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Manifiesto que tuve a la vista el expediente único del cliente y documento VIGENTE que otorga facultades al apoderado\*

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Hoja  de

Razón Social o Entidad de Gobierno según corresponda (Referencia 1)

Canal

Contrato / cuenta (Ref. 6)

[illegible][illegible]

### Límites monetarios para transferencias en tiempo real y pagos urgentes

Por transacción:	999,999,999,999.99	Diario:	999,999,999,999.99	Mensual:	999,999,999,999.99
------------------	--------------------	---------	--------------------	----------	--------------------

URI para notificaciones: \_\_\_\_\_

Representante(s) Apoderado(s) de LAS CUENTAS PROPIAS para titular distinto al de la Referencia 1

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 Y 57 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, AUTORIZAMOS EXPRESAMENTE A LA PERSONA MORAL TITULAR DEL PRESENTE CONTRATO A EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS QUE SE MENCIONAN EN EL CONTRATO CANALES DIRECTOS Y EN EL PRESENTE ANEXO CON CARGO A NUESTRAS CUENTAS (SEÑALADAS EN EL PRESENTE ANEXO) DE LAS CUALES, SOMOS TITULARES Y/O ESTAMOS DEBIDAMENTE FACULTADOS PARA TAL EFECTO.

Razón Social	Nombre representante legal	Firma
RFC de la Razón Social	Nombre representante legal	Firma

En el caso que decida revocar las facultades que le ha otorgado en este acto a el "Cliente" para realizar las operaciones precisadas en el contrato de referencia, lo hará del conocimiento del "Banco" de inmediato y por escrito. MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Firmas Autorizadas (Referencia 10)

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## POR EL CLIENTE

**Nombre y Firma del Representante Legal**

Nombre y Firma del Representante Legal

POR EL BANCO

**Nombre y Firma del Funcionario Facultado**

**Nombre y Firma del Funcionario Facultado**



Razón Social o Entidad de Gobierno según corresponda (Referencia 1)

Canal	Contrato / Cuenta (Ref. 6)	Alta, Baja, Cambio	Para movimientos recibidos vía SWIFT especificar canal de entrega:			
H2H		Alta	Canal 1		# Contrato :	
Servicio	H2H - TG-0038 Transferencias hacia al extranjero en pesos (Vostro)		Canal 2		# Contrato :	

[illegible]Representante(s) Apoderado(s) de LAS CUENTAS PROPIAS para titular distinto al de la Referencia 1

Razón Social	Nombre representante legal	Firma
RFC de la Razón Social	Nombre representante legal	Firma

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

POR EL CLIENTE	
Nombre y Firma del Representante Legal	Nombre y Firma del Representante Legal
POR EL BANCO	
Nombre y Firma del Funcionario Facultado	Nombre y Firma del Funcionario Facultado

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Tipo de solicitud:

☐

ALTA

☐

CAMBIO

Razón Social o Entidad de Gobierno, según corresponda (Referencia 1)

Cuenta de cobro de comisiones  
(Ref. 5)☒

ALTA

☐

CAMBIO

"EL CLIENTE" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "BBVA" PARA QUE CARGUE MENSUALMENTE A LA "CUENTA" DETALLADA EN LA REFERENCIA 5 DEL PRESENTE, O EN CUALQUIER OTRA DE "LAS CUENTAS PROPIAS DEL CLIENTE", LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS; OBLIGÁNDOSE A MANTENER SALDO DISPONIBLE SUFICIENTE EN DICHA "CUENTA". EN CASO DE QUE "EL CLIENTE" NO MANTENGA RECURSOS SUFICIENTES EN LA "CUENTA" REFERIDA, SE LE PODRÁ BLOQUEAR TEMPORALMENTE EL SERVICIO HASTA QUE SE REGULARICE. LOS CARGOS POR COMISIONES DE CANALES DIRECTOS, SE HARÁN CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LA "CUENTA" EN LA QUE SE GENERÓ EL CARGO.

## TARIFAS APLICABLES

Canal	APIs	H2H	SWIFT	Automata
Tarifa	AP01	HH04	SWIFT	1
Número de servicio Contrato o Cuenta (Ref. 6)				

APIs		H2H	
Concepto	Precio	Concepto	Precio
Consulta de Saldos y Comprobantes	\$0.50	Movimientos Históricos	4.60
Consulta de Movimientos	\$4.60	Movimientos del día C43	4.60
Consulta de Movimientos CoDi	\$0.40	Movimientos Multicash y en PDF	4.60
Notificaciones en línea	\$1.00	CIE Diario	4.60
Transferencias de fondos (CIE, BBVA)	\$5.00	MT940	4.60
Transferencias de fondos interbancaria (SPEI)	\$6.50	MT942	4.60
Mensualidad por el servicio APIs	\$5,000.00	Transferencia Interbancaria SPEI	6.50
Activación del servicio	\$5,000.00	Transferencias Mismo Banco o convivencia CIE	5.00
Validación cuenta BBVA	\$1.70	Transferencias hacia el extranjero	308.00
Validación de cuenta con depósito	\$2.00	Mensualidad por el servicio H2H	5,000.00
		Implementación del canal	20,000.00
		Cuota Anual H2H	60,000.00
SWIFT		KiloBytes enviados	15.00
Recepción de MT940 Mensualidad por cuenta	\$450.00 MX	KiloBytes recibidos	15.00
Recepción de MT941 Mensualidad por cuenta	\$450.00 MX		
Recepción de MT942 Mensualidad por cuenta	\$450.00 MX		
Mensaje MT940 enviado en USD	\$5.00 USD		
Mensaje MT942 enviado	\$5.00 USD		
Transferencia Interbancaria SPEI	\$6.50 MX		
Transferencia mismo banco a cuenta o convenio CIE	\$5.00 MX		
Transferencia hacia el extranjero	\$308.00 MX		
Mensaje MT101 Recibido	\$2.50 MX		
Anualidad servicio SWIFT	\$28,000 MX		
Mensualidad servicio Swift	\$583.33 MX		
		Automata	
		Licencia Automata	6,770.00

Los precios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Metodología de cálculo de intereses: No Aplica

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en:

el

de

de

## Firmas Autorizadas (Referencia 10)

## POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

## POR EL BANCO

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Nombre y Firma del Funcionario Facultado



## CONTRATO DE CANALES DIRECTOS

### Anexo D. enlaces



Alta



Modificación



Baja

Las áreas sombreadas son de uso exclusivo del Banco

NÚMERO CLIENTE

CR

UG

Banca: Corporativa

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Razón Social (Referencia 1)

#### Lan to Lan para Automata, Host to Host y Alto volumen BNC

Canal:

AUTÓMATA

Referencia Net Cash:

Licencia Automata:

Contrato H2H:

Tabla 1: Información de contacto (mínimo 2)

- Nombre
- Teléfono fijo y celular
- Correo electrónico

Contacto 1

Contacto 2

Tabla 2: Información del Dominio para el dispositivo de VPN

- Dirección IP pública
- Versión Dispositivo VPN
- Versión IKE

CLIENTE

BBVA

148.244.43.160

Checkpoint R81.20

Seleccione versión IKE

#### Dominios de encriptión

4 IP del cliente

1

2

3



Automata

150.205.88.106

150.205.88.107

150.205.88.232

BBVA- CLI: 5000,  
CLI-BBVA: 6020 y 6021 TCP

5 IP del cliente

1

2

3



H2H

150.205.95.107

150.205.95.108

150.205.95.109

BBVA- CLIENTE: 22 y 443  
CLIENTE-BBVA: 5551, 5552 y 5553

6 IP del cliente

1

2

3



Alto Volumen

150.205.88.153

443 y 1443 CLI-BBVA

Tabla 3: Propiedades de la VPN

#### Propiedades IKE Fase 1

- Encriptión
- Algoritmo de integridad

Cliente

BBVA

AES-256

SHA-1

#### Propiedades IPsec Fase 2

- Encriptión
- Algoritmo de integridad

Cliente

BBVA

AES-256

SHA-1

Tabla 4: Configuración Avanzada

#### Propiedades IPsec

- Secreto Compartido (PSK)

Cliente

BBVA

\* Definido por BBVA

\* En caso de que se requiera un Secreto compartido en personalizado por el cliente se debera especificar para su validación

Tabla 6: Monitoreo (obligatorio para mantener disponibilidad)

#### Monitoreo

- Keep alive

Cliente

BBVA

Habilitado (deshabilitado para los equipos Juniper)

Tabla 5: Propiedades Avanzadas de la VPN

#### IKE (Fase 1)

- Grupo diffie Hellman
- Modo agresivo
- Tiempo de renegociación IKE

Cliente

BBVA

Group2 (1024)

NO

1440 minutos

#### IKE (Fase 2)

- Perfect Forward Secrecy (PFS)
- Grupo diffie Hellman
- Tiempo de renegociación
- Soporte para comprensión IP

Cliente

BBVA

Habilitado

Group2 (1024)

3600 segundos

NO

#### NAT

- Nat Deshabilitado dentro de la comunidad

Cliente

BBVA

Deshabilitado

Deshabilitado

Tabla 7: Compartición

#### Tipo de comunicación con los servidores

- VPN Tunnel

Cliente

BBVA

One VPN tunnel per each pair of hosts

NOTA: Después de que las pruebas de comunicación se concluyan de manera satisfactoria, se requiere que la VPN se mantenga habilitada ya que en días posteriores BBVA realizará pruebas de comunicación en ambiente productivo.

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en:

el

de

de

#### Firmas Autorizadas (Referencia 10)

##### POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

##### POR EL BANCO

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Manifiesto que tuve a la vista el expediente único del cliente y documento VIGENTE que otorga facultades al apoderado\*

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



APIs Empresariales / H2H  
Anexo G,  
Mantenimiento al contrato, certificado, llave  
o cuenta eje  
Personas Morales

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social (Referencia 1)

Contrato (Ref. 6)



CAMBIO DE INSTRUCCIONES CUENTA DE COMISIONES

Cuenta de cobro de comisiones (Referencia 5)



CAMBIO DE INSTRUCCIONES NUEVO APODERADO RESPONSABLE (1)

Nombre completo del Apoderado

Teléfono

Correo electrónico:

DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS MISMOS SUSTITUIRÁN A LOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES Y/O DE COMISIONES SEGÚN CORRESPONDA O BIEN, DE AQUELLOS ESTABLECIDOS EN ANEXOS G FIRMADOS CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN DOCUMENTOS ANTERIORES, SE DEJARÁN SIN EFECTO EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL ANEXO G VIGENTE.



CAMBIO DE INSTRUCCIONES SEGURIDAD PARA APIs EMPRESARIALES



Solicitud de envío de NUEVA Llave Digital



Solicitud de envío de Certificado Firmado

"EL CLIENTE" SOLICITA QUE "EL BANCO" ENVÍE NUEVAMENTE EL (LOS) MEDIO(S) DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN SEÑALADOS EN EL PRESENTE ANEXO DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. POR LO ANTERIOR, "EL CLIENTE" ACEPTA QUE ES DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS MEDIOS DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL PRESENTE ANEXO SE DEJARÁN SIN EFECTOS Y QUE LOS MISMOS YA NO PODRÁN SER UTILIZADOS EN EL CANAL. DE IGUAL MANERA, UNA VEZ QUE "EL CLIENTE" RECIBA LOS MEDIOS DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN SOLICITADOS, ÉSTE SE OBLIGA A NOTIFICAR A "EL BANCO" DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL CONTRATO.

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firmas Autorizadas (Referencia 10)

POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

POR EL BANCO

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Nombre y Firma del Funcionario Facultado



## CONTRATO DE CANALES DIRECTOS

### Anexo H. Perfiles de Conectividad H2H

Contrato H2H:



Alta



Modificación



Baja

Banca:

Corporativa

#### Información general del cliente

Razón Social o Entidad de Gobierno según corresponda (Referencia 1)

#### Contactos para notificaciones de cambios en contratacion

Contacto de la empresa o entidad de gobierno (mínimo 2)

Teléfono fijo:

Teléfono celular:

Correo electrónico

1

2

#### Datos de tipo de comunicación



##### Rol Cliente - Banco

Infraestructura	Internet
Protocolo	SFTP
Tipo de autenticación Solo se podrá configurar un tipo de autenticación	Usuario/Llave
Datos de autenticación	
Usuario SFTP*	Longitud de 5 a 20 caracteres
Llave pública SSH Cliente Generada por el cliente en formato RSA a 2048 bits o superior utilizada para autenticación	Indicar el nombre del archivo compartido a BBVA
Contraseña:	Longitud de 5 a 20 caracteres
Datos de conexión	
IP publica del cliente	Indicar la IP del cliente
IP del servidor de BBVA	148.244.38.174
Puerto del servidor de BBVA	5552



##### Rol Banco - Cliente

Infraestructura	MPLS
Protocolo	SFTP
Tipo de autenticación Solo se podrá configurar un tipo de autenticación	Usuario/Llave
Datos de autenticación	
Usuario SFTP*	Longitud de 5 a 20 caracteres
Llave publica SSH BBVA La llave pública SSH de BBVA será compartida por su ejecutivo	Si el tipo de autenticación elegido es mediante llave indicar el nombre del archivo compartido al cliente
Contraseña	Longitud de 5 a 20 caracteres
Datos de conexión	
IP del servidor o NAT del cliente	Indicar la IP del cliente
IP del servidor de BBVA	172.31.100.249
Puerto del servidor del Cliente	22

\* Por seguridad se sugiere evitar uso de nombres de usuario genericos tales como BbvaH, h2hbbva, bbvaH2H en el nombre de usuario,etc.

#### Datos de cifrado de archivos

Tipo de cifrado	PGP
Llave / Certificado BBVA El certificado o llave publica de BBVA será compartido por su ejecutivo	bbvaH2H.asc

Fecha de vencimiento	Indicar la fecha exacta de vencimiento de llave o certificado del cliente
Llave / Certificado Cliente Generada por el cliente en formato RSA a 2048 bits o superior utilizada para encriptacion y firma	Indicar el nombre del archivo compartido a BBVA

#### Definición de rutas de acceso SFTP (aplicable solo para el rol banco-cliente)

Servicio	Ruta de recolección	Ruta de respuestas	Servicio	Ruta de recolección	Ruta de respuestas
1	SIT documentos	/Ejemplo/SIT/Envio	11		
2	Nomina 232	/Ejemplo/Nomina/Envio	12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

\* Las rutas para el rol cliente - banco seran compartidas por su ejecutivo

MANIFIESTO QUE CONOZCO EL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO

Firmado (Referencia 7) en: \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

#### Firmas Autorizadas (Referencia 10)

##### POR EL CLIENTE

Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre y Firma del Representante Legal

##### POR EL BANCO

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Nombre y Firma del Funcionario Facultado

Manifiesto que tuve a la vista el expediente único del cliente y documento VIGENTE que otorga facultades al apoderado\*

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.