



# SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas

Sucursal de Contacto 0041 REFORMA  
Promotor 1 W0415  
Promotor 2 W0415  
Número de Cuenta 6327068899  
Tipo de Cuenta 87 Nómina Ejecutiva sin Chequera (87)  
Tipo de Firma Individual  
CIS 46333621  
Fecha de Alta Cuenta 22/12/2009  
CLABE 021180063270688994

Lugar y fecha de llenado: MEXICO D.F., DICIEMBRE 03, 2015

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): VICTOR MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ

Género: Masculino CURP: RAHV680109HDFMRC09

País pago de imp. 1: XXXXXXXXXXXX

País pago de imp. 2: XXXXXXXXXXXX

País pago de imp. 3: XXXXXXXXXXXX

Nacionalidad: MEXICO

País de nacimiento: null

Estado civil: Soltero

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 09/01/1968

RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX

RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX

RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX

Entidad Federativa de Nacimiento:

Domicilio actual: C. PTO SAN JOSE DEL CABO 19 COL. AMPL PILOTO 01290 ALVARO OBREGON, D.F. FIEL:

Tel Casa: 5535421417

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico:

Perfil: Comercial

Sector económico: Particulares

% de Participación: 100

## II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: GRUPO GCF DE MEXICO SA DE CV

Dirección: RIO LERMA NO 275 CUAUHTEMOC 04500 COYOACAN, D.F.

Socio ☐

Propia ☐

Empleado ☐

Profesión: null

Fuente de ingresos: XXXXXXXXXXXX

Actividad genérica: Servicios

Actividad específica BANXICO: XXXXXXXXXXXX

Ingresos Mensuales Netos: \$ XXXXXXXXXXXX

Ocupación o Puesto: XXXXXXXXXXXX

Teléfono oficina: 552560636

## III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: XXXXXXXXXXXX

Uso de la cuenta: XXXXXXXXXXXX

Depósitos en efectivo: 3

Monto del depósito: 27,445.17

Depósitos por cheque: 1

Monto del depósito: 11,043.00

Depósitos por SPEI: 1

Monto del depósito: 7,376.33

Transferencias

Monto del depósito: 0.00

Retiros en efectivo: 1

Monto del retiro: 19,296.67

Retiros en cheque: 7

Monto del retiro: 8,449.49

Retiros por SPEI: 0

Monto del retiro: 0.00

Transferencias

Monto del retiro: 0.00

Internacionales

Internacionales

(Depósito):

(Retiro): 0

País de depósito: XXXXXXXXXXXX

País de retiro: XXXXXXXXXXXX

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.?

☐ No

☒ Cuenta de cheques

☐ Inversión

☐ Crédito

Nombre de la institución: XXXXXXXXXXXX

Núm. de Cuenta: XXXXXXXXXXXX

¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No

Nombre del dueño de los recursos: XXXXXXXXXXXX

Tipo de documento: XXXXXXXXXXXX

Referencia: XXXXXXXXXXXX

Justificación: XXXXXXXXXXXX

## IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX

Parentesco: XXXXXXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXXXXXX

Porcentaje: XX

Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX

Tel Casa: XXXXXXXXXXXX

(2) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX

Parentesco: XXXXXXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXXXXXX

Porcentaje: XX

Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX

Tel Casa: XXXXXXXXXXXX

(3) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX

Parentesco: XXXXXXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXXXXXX

Porcentaje: XX

Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX

Tel Casa: XXXXXXXXXXXX

(4) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX

Parentesco: XXXXXXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXXXXXX

Porcentaje: XX

Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX

Tel Casa: XXXXXXXXXXXX

(5) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX

Parentesco: XXXXXXXXXXXX

Dirección: XXXXXXXXXXXX

Porcentaje: XX

Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX

Tel Casa: XXXXXXXXXXXX



00000463336210000006327068899D160102



DETALLE DE MOVIMIENTOS

MEXICO D.F., DICIEMBRE 03, 2015

0041 REFORMA

|                                   |  |                                  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| VICTOR MAURICIO RAMIREZ HERNANDEZ |  | CUENTA: 6327068899               |
| C PTO SAN JOSE DEL CABO 19        |  | CTE: 46333621                    |
| COL. AMPL PILOTO                  |  | R.F.C.: RAHV680109HDFMRC09       |
| 01290 ALVARO OBREGON D.F.         |  | CURP: RAHV680109HDFMRC09         |
|                                   |  | PERIODO: DEL: NOVIEMBRE 01, 2015 |
|                                   |  | AL: DICIEMBRE 03, 2015           |

RESUMEN DEL PERIODO

|                 |             |                 |              |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| SALDO AL INICIO | \$23,029.54 | MONTO DEPÓSITOS | \$109,951.50 |
| SALDO AL FINAL  | \$4,891.26  | MONTO RETIROS   | \$130,433.78 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| DÍA       | CHEQ. | DESCRIPCIÓN                               | RETIROS   | DEPÓSITOS | SALDO     | REF.    |
|-----------|-------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| NOVIEMBRE |       |                                           |           |           |           |         |
| 03        | 8719  | CARGO TRANSF. ATM A - 6426624155          | 2,344.00  |           | 23,029.54 | 100941  |
| 03        | 4101  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151101   | 7,000.00  |           | 16,029.54 | 105481  |
| 03        | 2861  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151103   | 7,000.00  |           | 9,029.54  | 100446  |
| 03        | 91719 | APOYO LIVERPOOL TLANEPANTLA 0000263       |           | 31,960.00 | 40,989.54 | A2000   |
| 03        |       | RETIRO EFECTIVO CON FICHA MULTIPLEIDCE    | 35,000.00 |           | 5,989.54  | A2000   |
| 06        | 6554  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151106   | 5,900.00  |           | 89.54     | 100411  |
| 12        | 41234 | ABONO POR PAGO DE NOMINA CEI              |           | 11,620.75 | 11,710.29 | 059864  |
| 13        |       | CAB6610044K1 Su Pago Gracias              | 1,455.99  |           | 10,254.30 | 5111301 |
| 13        | 41234 | TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 04139   |           | 8,500.00  | 18,754.30 | N10005  |
| 17        | 7885  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151114   | 7,000.00  |           | 11,754.30 | 105481  |
| 17        | 8513  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151117   | 7,000.00  |           | 4,754.30  | 105481  |
| 17        |       | RETIRO EFECTIVO CON FICHA MULTIPLEIDCE    | 4,250.00  |           | 504.30    | 004111  |
| 18        | 70035 | 5322281608SPC 950613DL6SERV PUENTE CONTA  | 500.00    |           | 4.30      | 5111801 |
| 20        | 41234 | TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7898    |           | 8,000.00  | 8,004.30  | N10005  |
| 20        | 41234 | TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 7898    |           | 8,000.00  | 16,004.30 | N10005  |
| 20        | 9532  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151120   | 7,000.00  |           | 9,004.30  | 100412  |
| 23        |       | ASE931116231 CARGO POLIZA 715127980000    | 548.11    |           | 8,456.19  | 5112301 |
| 24        | 666   | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151124   | 7,000.00  |           | 1,456.19  | 100412  |
| 26        | 58860 | PAGO 0000171                              |           | 30,250.00 | 31,706.19 | A2000   |
| 27        | 5377  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151127   | 7,000.00  |           | 24,706.19 | 105061  |
| 30        | 1830  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151130   | 7,000.00  |           | 17,706.19 | 105481  |
| 30        |       | RETIRO EFECTIVO CON FICHA MULTIPLEIDCE    | 15,000.00 |           | 2,706.19  | 004109  |
| 30        | 41234 | ABONO POR PAGO DE NOMINA CEI              |           | 11,620.75 | 14,326.94 | 059864  |
| 30        | 44518 | 5334798914NME 110513P13NETFLIX            | 109.00    |           | 14,217.94 | 5113001 |
| 30        | 19719 | 5334798912AIA 941123Q099SANBORN S CAFE PA | 240.50    |           | 13,977.44 | 5113001 |
| 30        | 12419 | 5334798911SUB 910603S83SUBURBIA CUAJIMAL  | 868.08    |           | 13,109.36 | 5113001 |
| 30        | 29872 | 5334798913TCH 850701RM7CHEDRAUI CUAJIMAL  | 1,468.10  |           | 11,641.26 | 5113001 |
| DICIEMBRE |       |                                           |           |           |           |         |
| 01        | 4363  | RETIRO CAJERO 4910896079336998 20151201   | 6,750.00  |           | 4,891.26  | 100412  |
| ---       | ---   | ---                                       | ---       | ---       | ---       | ---     |

Atendido por: W0415 ROSALES CARABANTES MAYRA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC