



### SOLICITUD- CONTRATO DE PERSONAS FISICAS

Esta Solicitud-Contrato es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas

Los datos obtenidos en esta Solicitud-Contrato son resultado de la entrevista que se realiza al Cliente y los documentos presentados.

Número de Cuenta 4062386164

Tipo de Cuenta Cuenta Maestra P.F. (69)

CIS 64559892

Fecha de Alta Cuenta 27/01/2020

CLABE

021225040623861644

% de Participación: 100

Lugar y fecha de llenado: LEON, GTO., ENERO 27, 2020

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

Nombre completo (sin abreviaturas): ULISES VAZQUEZ LOPEZ

Género: Masculino

CURP: VALU861105HGTZPL00

FIEL: N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 1: MEXICO

R.F.C o Equivalente (TIN): VALU861105F44

País de residencia fiscal o pago de imp. 2: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 3: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

Si por algún motivo no proporcionó su RFC de identificación fiscal, por favor describa la razón:

N/A

N/A

Ciudadanía(s): MEXICO

N/A

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

N/A

N/A

País de nacimiento: MEXICO

Estado civil: Casado

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 05/11/1986

Entidad Federativa de Nacimiento: GUANAJUATO

Domicilio actual: C ORO 1139 COL VALLE DE SEÑORA 37205 LEON, GUANAJUATO

País de residencia actual:

Domicilio de correspondencia: C ORO 1139 col valle de señora 37205 LEON, GUANAJUATO

correspondencia:

Teléfono Móvil: 0444775736534

Tel Casa: 4775736534

¿Desea que su Contrato y documentos regulatorios le sean entregados de manera física o

Contrato Físico

Contrato Electrónico

le sean enviados a su correo electrónico?: ULIVAZLOP@GMAIL.COM

#### II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: ULISES VAZQUEZ LOPEZ

Teléfono oficina: 4775736534

Dirección: C ORO 1139 COL VALLE DE SEÑORA 37205 LEON, GUANAJUATO

Socio  Propia  Empleado

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: COMERCIO

Ingresos Mensuales Netos: \$ DE \$20,001 A \$50,000

Actividad genérica: Industria Manufacturera

Ocupación o Puesto: SUPERVISOR DE VENTAS

Actividad específica BANXICO: FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA

#### III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: COMERCIO

Uso de la cuenta: PAGO DE PROVEEDORES

Depósitos en efectivo: 2

Monto del depósito: 20,000.00

Retiros en efectivo: 4

Monto del retiro: 10,000.00

Depósitos por cheque: 0

Monto del depósito: 0.00

Retiros en cheque: 0

Monto del retiro: 0.00

Depósitos por SPEI: 6

Monto del depósito: 5,000.00

Retiros por SPEI: 4

Monto del retiro: 5,000.00

Transferencias Internacionales: 0

Monto del depósito: 0.00

Transferencias Internacionales:

Monto del retiro: 0.00

País de depósito: N/A

País de retiro: N/A

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.?  No

Cuenta de cheques

Inversión

Crédito

Nombre de la institución: N/A

Núm. de Cuenta: N/A

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

Nombre del dueño de los recursos: N/A

Tipo de documento: N/A

Referencia: N/A

Justificación: N/A

#### IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A



REIMPRESION

00000645598920000004062386164D160101

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

Número de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0310-437-030168/05-05584-1219

Fecha:

02/12/19

DEC/2017 (COFUPF\_v3.0)