

CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA SOLICITUD-CONTRATO

Información general del cliente			-1				
Nombre(s)		Apellido	Paterno	Apellido Materno			
Giro		Domicilio	visitado:	Se entrevistó al cliente en sucursal			
		O Donde realiza su			O Si O N	0	
Calle		O Fiscal O Ofic	ina O Particular Número interi	ior	51 EAR 51 NOV	onia	
Ounc	7.0	difference exterior	Numero interi	ioi	CON	лна	
0.0	0.					2	
C.P.	Cit	udad o Población	Delegación o Mui	nicipio	Pa	IIS	
Teléfonos: Oficina/Trabajo		Casa	Móvil/Celula	ır	Correo E	ectrónico	
Persona entrevistada	a: Nombre Co	ompleto		Puesto	/Cargo		
¿Tiene flotilla de autos/camiones? 14	¿Tiene ex	xcedentes de tesorería?	ن Maneja algún crédito?		Opera remesas		
O 1-10 O 11-20 O 20<	Si O	No O	Si O	No O	O Si	O No	
Número de empleados		Principales of	competidores	¿.Con que	e otras instituciones	opera el cliente?	
3330033333333				0			
Cohortura Coordina		Cusumala a siudada a	danda tiana nasansia			dadaa	
Cobertura Geográfica O Local O Estatal O Re	gional	O 1 a 5 O 6 a 10 C	en donde tiene presencia O 11 a 25 O 26 a 50	1	Especifique en que c	ludades	
O Nacional O Internacion		O más	s de 50				
Total			nmueble visitado				
Tipo de inmueble: O Casa O Departamento O Instala	aciones	Otro especifique	El inmueble e O Propio O Arrenda		Otro, esp	pecifique:	
operativas O Oficinas O Nave in	dustrial		O FTODIO O AITERIO	100 0 0110			
Impresión general o	de las instalad	ciones:	D	escripción de l	as instalaciones:		
O Excelente O Buena	O Regul	ar O Mala	~				
¿Existe coherencia entre el domicilio	visitado y la		, sucursales, puntos de	Número de	sucursales/ oficinas	s /puntos de venta	
actividad del cliente? Si O No O	ver	nta?	O Menor		O Mayor a 10		
Ubicación/vi	sta aérea		Vi	sta de fachada		o mayer a ro	
	P-0-200-0-1-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1						
42		Comentarios d	e la entrevista:				
Elaboró					Revisó		
Asesor Corporativo		Cliente		Director de Negocios			
				9.8	-		
Nombre y Firma (Fecha)		Nombre y F (En caso de entrevistar al			Nombre y Firma		

Entrevista personal



CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINAL SOLICITUD-CONTRATO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA SOLICITADA

Tipo:			Número:			Suc	cursal:			
DATOS GENERALE	ES DE "EL CLI	ENTE"	97	Lugar		_8 @		Fecha	2	
TITULAR:			· ·							
Tipo	de Firma:			Instrucción	n especial:			Régimen de la Cuer	ta	
Individual Mancon	nunada Espec	cial					1.Individual 2.Mancomunada 3.Colectiva			
No	ombre(s)			Apellido	Paterno		Apellido Materno			
DOMICILIO:										
Particular:	Calle, Aven	ida o Vía	Número exterior	Número interior	Co	lonia o Urbaniza	ación	Delegación o I	Municipio	
					2					
Ciudad o Población	Entidad Federa	ativa/Estado	Pa	nís	Códig	go Postal	Teléfono don	de se pueda localizar	(Incluir LADA)	
Laboral:	Calle, Aven	ida o Via	Número exterior	Número interior	Co	lonia o Urbaniza	ación	Delegación o Municipio		
0.				-7-1392000254		17:				
Ciudad o Población	Entidad Federa	ativa/Estado	Pa	nis	Códi	go Postal		Telèfono (Incluir LADA)		
						3				
Fiscal: Calle, Avenida o Vía		Número Número exterior interior		Colonia o Urbaniza		ación Delegación o Municipio				
					.0					
Ciudad o Población Entidad Federativa/Estado		Pa	iís	Códi	go Postal		Teléfono (Incluir LAD	A)		
		g la			98 40					
Teléfono Ce	lular	Co	orreo Electrónio	co	C.U.R.P.	para residentes ciudadanos	s mexicanos	FIEL		
PI	rofesión			Lugar don	de Trabaja			Puesto		
Activida	d Empresarial		Activid	lad Económic	ca Banco de	México	A	Actividad Económica INEGI		
							·			
Nacionalidad (es) Paí		nís de ciudadanía País donde mai		onde mantiene r fiscal	FINI DI IMPRO O POLITIVA I PITO PO PA		alente en cada			
País de Nacimiento	Fecha de I	Nacimiento		erativa de na do o Provinci			o de Estancia egal:	Género	Estado Civil	
								Femenino Masculino	Soltero Casado	



CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA SOLICITUD-CONTRATO

COTITULARES:										
O Cotitular Tipo de Firma:					Instrucción especial:					
O Persona autoriza	Individual Mancomuna	Individual Mancomunada Especial								
Nombre(s)			Apellido		Apellido Materno					
DOMICILIO PARTICUI	LAR:									
Calle, A	Avenida o Vía		Número exterior	Númei	Número interior		Colonia o Urbanización		Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Fed	erativa/Estado	País	Código Postal		Teléfono donde se pueda localiz		localizar	(Incluir LADA)	
T.1//	K OKOO:	1		CURP	nara residentes	sidentes mexicanos FIFI				
Teléfono Ce	lular	C	orreo Electrónico	O.O.F.	ciudadanos	THOXICATIOS		FIEL	= = =	
_										
Pr	ofesión		Lugar don	de Trabaja			Pue	sto		
Activido	d Empresarial		Actividad Económio	oo Bonoo do	Mávico	Α.	ctividad Ecor	nómica II	IECI	
Activida	u Empresariai	=======================================	Actividad Economic	ca banco de	IVIEXICO	A	Cirvidad Ecoi	ionnica n	IEGI	
Nacionalidad	(es)	P	aís de ciudadanía	País do	onde mantiene i fiscal	residencia Clave de identificación fiscal (RFC- EIN número o equivalente en cada país)				
País de Nacimiento	Foobo d	e Nacimiento	Entidad federativa de na	cimiento	Documento	de Estancia	Cán	oro	Estado Civil	
rais de Nacimiento	recita d	e Nacimiento	Estado o Provincia Lo			egal: Género Es		Soltero		
						[20] CAR SERVENCE (2020)		Casado		
O Cotitular		Tipo de	e Firma:		Instrucción especial:					
O Persona autoriza	da		Individual Mancomuna	ida Espec	cial					
No	mbre(s)		Apellido	Paterno			Apellido	Materno		
DOMICILIO PARTICUI	LAR:									
Calle, A	Avenida o Vía		Número exterior	Número interior		Colonia o Urbanización Delegación o Municipio				
Ciudad o Población	Entidad Fed	erativa/Estado	País Có		go Postal Teléfono do		onde se pueda localizar (Incluir LADA)			
							•			
Teléfono Celular Co		orreo Electrónico C.U.R.P. para reside ciudada								
Profesión		Lugar donde Trabaja			Puesto					
Actividad Empresarial		Actividad Económic	ca Banco de	México	Actividad Económica INEGI					
-		, touridad Economica Barres de Mones								
Nacionalidad (es)		aís de ciudadanía País donde r		onde mantiene i fiscal	de mantiene residencia fiscal Clave de identificac EIN número o equiv país		alente en cada			
-		-		6		13				
País de Nacimiento	Fecha d	e Nacimiento	Entidad federativa de na			Documento de Estancia		ero	Estado Civil	
			Estado o Provincia			Femenino Soltero			Soltero Casado	



CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA SOLICITUD-CONTRATO

BENEFICIARIOS

(EN CASO DE FALLECIMIENTO DE "EL CLIENTE")

(Es aplicable únicamente	e cuando c	omparezcan perso	onalmente y no a	a través de	apoderac	(ot	at a				
Nombre(s)	Apel	Apellido Paterno Ap		aterno	Parente	esco	Porcentaje		Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento		Entidad federa	ativa de nac	cimiento	Na	aciona	lidad	Géner		C.U.R.P. residentes mexicanos
\$4.00 Miles (1900)				= 0	1		10		Femenino Ma		
Domicilio particular: Calle, Ave			nida o Vía		Númei	ro exte	erior	Núme	Número interior		Colonia o Urbanización
Ciudad o Població	ón	Entidad Feder	ativa/Estado		País			Código Postal			Delegación o Municipio
Nombre(s)	Nombre(s) Apellido Paterno		Apellido Materno		Parentesco Porc		centaje	ntaio i		ación fiscal (RFC-EIN número alente en cada país)	
									1		
Fecha de Nacimiento	País d	le Nacimiento	Entidad federa	ativa de nac	cimiento	Na	aciona	lidad	Géner	0	C.U.R.P. residentes mexicanos
									Femenino Ma	gravetur revos	
Domicilio	particular:	Calle, Ave	nida o Vía		Númei	o exte	erior	Núme	ro interior		Colonia o Urbanización
Ciudad o Població	n	Entidad Feder	ativa/Estado		País			Códi	go Postal		Delegación o Municipio
Nombre(s)	Apel	lido Paterno	Apellido M	aterno	Parente	esco	Pord	centaje			ación fiscal (RFC-EIN número alente en cada país)
									*		
Fecha de Nacimiento	País d	le Nacimiento	Entidad federa	ativa de nac	cimiento	Na	aciona	lidad	Género C.U.R.P. residentes		C.U.R.P. residentes mexicanos
	8								Femenino Masculno		
Domicilio	particular:	Calle, Ave	enida o Vía		Númei	ro exte	erior	Núme	ro interior		Colonia o Urbanización
							- 5				
Ciudad o Població	ativa/Estado		País		Código Postal			Delegación o Municipio			
Nombre(s) Apellido Paterno			Apellido Materno		Parente	esco	o Porcentaje		Clave de identificación fiscal (RFC-EIN nún o equivalente en cada país)		
									2		ş
Fecha de Nacimiento	Fecha de Nacimiento País de Nacimiento			Entidad federativa de naci			aciona	lidad	Géner		C.U.R.P. residentes mexicanos
. White the same and the same a		T				Femenino Ma	,				
Domicilio	particular:	Calle, Ave	nida o Vía		Núme	ro exte	erior	Núme	ro interior		Colonia o Urbanización
Ciudad o Població	ón	Entidad Feder	rativa/Estado País				Código Postal			Delegación o Municipio	
TARJETAS DE DÉBI	то										
INSTRUCCIONES DEL "CLIENTE" Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero a que asocie la cuenta que a continuación indico a las "tarjetas" de débito que se emitan al amparo de este contrato: Número de Cuenta: Tipo de Cuenta:											
DESIGNACIÓN DE TARJETAHABIENTES ADICIONALES											
Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, a que expida "tarjetas" de débito adicionales a favor de las personas (tarjetahabientes adicionales) que se indican a continuación en los términos del apartado relativo a las "disposiciones aplicables a las tarjetas de débito" del presente contrato: (nota: es indispensable que se anexen identificaciones oficiales de los tarjetahabientes adicionales)											
NOMBRE DE LAS PER	SONAS A	UTORIZADAS (T	ARJETAHABIEI	NTES ADIO	CIONALE	S):					
NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS (TARJETAHABIENTES ADICIONALES): Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno											
Apolido Fatorio Apelido Materio											
								-			
			**								
				Notifica	ciones						
		E-mail							Teléfor	10	
En caso de no seleccion						ción de	Band	a Múltip	le, Intercam	Grupo F	Financiero no estará en



CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA SOLICITUD-CONTRATO

	Cono	cimiento General y tra	nsaccionalidad	de la c	uenta			
Tipo de persona:		Tipo de	producto:	Nún	ero de cuenta:	Clave legada de divisas:		
O Persona Física								
O Persona Física con Actividad Em	presarial							
		Transaccionalio	lad de la en MX	N				
Perfil de divisas (Produ	cto)	Mo	onto			Frecuencia		
¿Maneja cuenta de cheques en dól	ares en algún Ban	co?	¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco?					
Monto mensual esperado en USD				Procede	encia de los recursos	nara la anortura		
Works monstal especials on SOE			O Efectivo O SPEI O Cheque otro Banco O Crédito Intercam O Cheque de caja O Transferencia internacional					
Motivo de apertura de la cuenta			Destino de los recursos (su cuenta se utilizará para)					
Los recursos de esta cuenta son	<u>'</u>		Transaccionalid	ad espera	ada en su cuenta			
Propios				54	<u>—</u>			
Terceros			Depósitos/Crédi			os/Cargos 🔲		
Origen de los recursos			¿Realizara trans	sacciones	internacionales /SPI	D/Swift)?		
	Exclusi	vo para Personas Físic		ad Emp	resarial			
B		CONTRACTOR	geográfica		_	i- Desired C		
Presencia Nacional		3/1757117171	nternacional (\supset	Wighting Charles	sencia Regional		
Anote los estados con presenc	ia Nacional	Paises cor	n presencia		Estados er	los que tiene presencia		
Importacion	nes y exportacione	S			Principales país	es		
Importacion	es \$							
Exportacion	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4							
Sucursales y ciudades	STEV DOORSE HELD STEWNED STEWN AND STEWNED	esencia física	¿Ger	nera divis		y servicios ofrecidos?		
Especi	fique en cuales				Sí N	0		
	Montos M	IXN y número de oper	aciones mensu	iales (fr	ecuencia)			
Monto de Reti	ros / Cargos men				de Depósitos / Créd	litos mensual:		
O \$0.00	a \$100,000.0	00	O \$0.00 a \$100,000.00					
O \$100,001.00	a \$250,000.0	00	O \$100.001.00 a \$2			50,000.00		
O \$250 001 00	a \$500,000.0	00	O \$250 001 00 a \$500,			00,000,00		
O \$500.001.00	a \$1,000,000	0.00	O \$500.001.00 a \$1,000,000.00			000,000.00		
O \$1,000,001,00	a \$9,999,999		O \$1.00	0 001 00	a \$9,	999,999,999.99		
	peraciones de re				ero de operaciones	Section for the second		
Limite Inferior	Li	mite Superior	Limi	ite Inferio		Límite Superior		
0 0		10	4	0 0		5 10		
0 6		999		0 6		999		
0 11		Maneio de e	efectivo MNX	0 11		800.000		
Monto de Operacio	ones en Efectivo			lonto de	Operaciones en Efe	ctivo (Depósitos)		
O \$0.00	\$50,000.00	Nation=10.00.00 €)	ΦE0.000.0					
O \$50 001 00	\$100,000.00		O \$0.00 O \$50.001.00			\$100,000.00		
O \$100.001.00	\$300,000.00			001.00	\$300	,000.00		
O \$300.001.00	\$1,000,000.0	00		001.00	\$1,00	00,000.00		
	ncia de Retiros				Frecuencia de Dep	ósitos		
Limite Inferior	Li	mite Superior	Lími	ite Inferio		Límite Superior		
0 0		15		0 0		15		
O 16		30 100		0 16		30 100		
0 31	-		a malas E	0 31		100		
Namher		Referencias Perso		iias		Toláfono		
Nombre		Don	nicilio			Teléfono		
					1			
Banco		Número	de cuenta			Teléfono		
07 808 33		3002000 50.20						
					1			



Solicitud-Contrato

CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA

A LA VISTA DEL PRODUCTO	O Moneda Nacional	Sucursal:	Lugar y Fecha de firma:		
Número:	O Dólares Americanos				
Legada divisas:					

El "CLIENTE" autoriza expresamente a "INTERCAM BANCO" a que proporcione sus datos personales, generales, información y documentos que obren en el expediente de identificación del "CLIENTE", a cualquiera de las entidades o sociedades que formen parte del grupo financiero al cual "INTERCAM BANCO" a que proporcione sus datos personales, generales, información y documentos que obren en el expediente de identificación del "CLIENTE", a cualquiera de las entidades o sociedades le puedan ofrecer sus servicios o productos al "CLIENTE", de la misma forma el "CLIENTE" autoriza expresamente a "INTERCAM BANCO" a compartir, integrar y conservar su expediente del identificación con cualquiera de las entidades que conforman del grupo financiero al cual "INTERCAM BANCO" pertenece.

Derivado de lo anterior, el "CLIENTE" expresamente reconoce que "INTERCAM BANCO", al proporcionar en términos de la presente cláusula a cualquiera de las sociedades que formen parte del Grupo Financiero al cual "INTERCAM BANCO" pertenezca, los datos y documentos de identificación del "CLIENTE", en ningún momento transgrede el secreto bancario previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que en este acto el "CLIENTE" renuncia a ejercer cualquier

acción legal sobre el particular

El "CLIENTE" podrá revocar la autorización otorgada a "INTERCAM BANCO" para compartir su información para fines mercadotécnicos o publicitarios con los demás integrantes del Grupo Financiero al que pertenezca "INTERCAM BANCO", mediante escrito que deberá entregar a través de cualquier sucursal de "INTERCAM BANCO", debiendo éste último extenderle el acuse de recibo correspondiente.

Declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que todos los datos arriba asentados son ciertos y correctos, autorizando a Intercam Banco, S. A. Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para comprobarlos a su entera satisfacción

Asimismo, declaro (declaramos) que el origen de los recursos con los que se celebren las operaciones objeto del presente "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA" provendrá en todos los casos de fuentes lícitas, en los términos de la legislación vigente aplicable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, no siendo "INTERCAM BANCO" responsable de movimientos que ordene realizar el "CLIENTE" contravención a las disposiciones señaladas.

De igual forma reconozco (reconocemos) que me (nos) fue informado por parte de "INTERCAM BANCO" del contenido y alcance de las disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y de las penas en que puedo (podemos) incurrir en caso de realizar o participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o permitir a un tercero el uso de las "CUENTAS" sin haberlo declarado, o falsear información que deriven en usos indebidos que a su vez llegaren a constituir la comisión de un delito

El (los) suscrito (s), declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que con la firma de la presente Solicitud-Contrato es mi (nuestra) voluntad otorgar mi (nuestro) consentimiento expreso para suscribir el "CONTRATO mi (nuestro) consentimiento expreso para suscribir el "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA", con Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Multiple, Intercam Grupo Financiero, quien en este acto me (nos) hace entrega de un ejemplar original del mismo, incluyendo todos sús anexos, el adicionalmente está a mi (nuestra) disposición en la página electrónica www.intercam.com.mx.

Al respecto, manifiesto (manifestamos) estar enterado (s) del contenido y alcance legal del "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA", mismo que se encuentra inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF, bajo el número indicado en la presente Solicitud-Contrato, que en este acto suscribio (suscribimos) a entera conformidad, en el lugar y fecha indicada en la presente Solicitud-Contrato.

Conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio acepto (aceptamos) la firma facsimilar del representante legal de "INTERCAM BANCO" plasmada en la presente Solicitud-Contrato y en el Contrato como si se tratara de una firma autógrafa.

Firma de "EL CLIENTE" (o su representante legal)

Por la presente expresamente autorizamos a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para que solicite información de nuestras operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga que tenemos celebradas o hemos celebrado con otras entidades financieras y empresas comerciales, a las sociedades de información crediticia, así mismo lo autorizamos para que la información financiera y patrimonial que les hemos proporcionado, así como la obtenida de las sociedades de información crediticia, sea divulgada y compartida con las entidades financieras pertenecientes a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero y sus demás subsidiarias; en el entendido de que declaramos expresamente que tenemos pleno conocimiento de:

- 1.- La naturaleza y alcance de la información que será proporcionada por las sociedades de información crediticia.
- 2.- Del uso que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero hará de tal información.
- 3.- Que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero podrá realizar consultas periódicas de nuestro historial crediticio durante todo el tiempo en que se mantenga vigente esta autorización.

La presente autorización estará vigente por un plazo no mayor de tres años a partir de su fecha de otorgamiento, o durante todo el tiempo en que este vigente o mantenga una relación jurídica con el "CLIENTE".

> Firma de "EL CLIENTE" (o su representante legal)

Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:

JOSÉ DE JESÚS PACHECO MEYER

Dudas, Aclaraciones y Reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se describen en la Décima Séptima del capítulo XII. Para seguir dicho procedimiento de reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en:

Lago Zúrich #245 Torre Frisco, Pisos 9-10 Col. Ampliación Granada, Del Miguel Hidalgo C.P. 11529, Ciudad de México. Teléfono: 5033.3334 Ext.3162 ó 3952 FAX. (55) 55-11-02-77 Correo electrónico: atencionusuarios@intercam.com.mx CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080 y 0155 5448 7000 Página de internet www.condusef.gob.mx