

**Entrevista Personal**
**Información general del cliente**

Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Giro		Domicilio visitado		Se entrevistó al cliente en sucursal	
		<input type="radio"/> Donde realiza su actividad económica <input type="radio"/> Fiscal <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Particular		<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	
Calle	Número exterior	Número interior		Colonia	
C.P.	Ciudad o Población	Alcaldía o Municipio		País	
Teléfonos: Oficina/Trabajo	Casa	Móvil/Celular		Correo Electrónico	
Persona entrevistada			Puesto/Cargo		
¿Tiene flotilla de autos/camiones?		¿Tiene excedentes de tesorería?		¿Maneja algún crédito?	
<input type="radio"/> 1-10 <input type="radio"/> 11-20 <input type="radio"/> 20<		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
Número de empleados		Principales competidores		¿Con que otras instituciones opera?	
Cobertura geográfica		Sucursales o ciudades en donde tiene presencia		Especifique en que ciudades	
<input type="radio"/> Local <input type="radio"/> Estatal <input type="radio"/> Regional <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Internacional		<input type="radio"/> 1 a 5 <input type="radio"/> 6 a 10 <input type="radio"/> 11 a 25 <input type="radio"/> 26 a 50 <input type="radio"/> más de 50			

**Información del inmueble visitado**

Tipo de inmueble		Otro, especifique		El inmueble es		Otro, especifique	
<input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Instalaciones operativas <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Departamento				<input type="radio"/> Propio <input type="radio"/> Arrendado <input type="radio"/> Otro			
Impresión general de las instalaciones				Descripción de las instalaciones:			
<input type="radio"/> Excelente <input type="radio"/> Buena <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Mala							
¿Existe coherencia entre el domicilio visitado y la actividad del cliente?		¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?		Número de sucursales/ oficinas /puntos de venta			
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No				<input type="radio"/> Menor a 5 <input type="radio"/> 6 a 10 <input type="radio"/> Mayor a 10			

Ubicación/vista aérea

Vista de fachada/Vista de calle

--	--

Comentarios de la entrevista

--

 Elaboró  
Asesor Corporativo

Cliente

 Revisó  
Director de Negocios

 Nombre y Firma  
Fecha:

 Nombre y Firma  
(En caso de entrevistar al cliente en sucursal)

Nombre y Firma

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA SOLICITADA**

Tipo	Número	Sucursal
------	--------	----------

**Lugar**
**Fecha**
**DATOS GENERALES DE "EL CLIENTE"**

TITULAR		
Tipo de Firma	Instrucción especial	Régimen de la Cuenta
<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Especial		<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Colectiva
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido Materno

DOMICILIO:					
<b>Particular:</b>	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
<b>Laboral:</b>	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
<b>Fiscal:</b>	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
Teléfono Celular	Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos		FIEL	
Profesión	Lugar donde Trabaja	Puesto			
CONTADOR PUBLICO	GRUPO R INTERNACIONAL S.A DE C.V	GERENTE / SUBGERENTE / SUPERVISOR /			
EMPLEADO PRIVADO	EMPLEADO PRIVADO	EMPLEADO PRIVADO			

Nacionalidad(es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Documento de Estancia Legal	Género	Estado Civil

**TARJETAS DE DÉBITO**
**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 PERSONAS AUTORIZADAS (TARJETAHABIENTES ADICIONALES)**

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno

**Notificaciones**

E-mail	Teléfono

En caso de no seleccionar ningún medio de notificaciones Intercam Banco, S. A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero no estará en posibilidad de informarle las operaciones o contrataciones que se realicen en su nombre.

**BENEFICIARIOS**

(EN CASO DE FALLECIMIENTO DE "EL CLIENTE")

(Es aplicable únicamente cuando comparezcan personalmente y no a través de apoderado)

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Paterno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal(RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P residentes mexicanos ciudadanos
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Paterno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal(RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P residentes mexicanos ciudadanos
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Paterno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal(RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P residentes mexicanos ciudadanos
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Paterno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal(RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P residentes mexicanos ciudadanos
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

**SOLICITUD-CONTRATO**
**Conocimiento General y transaccionalidad de la cuenta**

<b>Tipo de persona:</b>	<b>Tipo de producto:</b>	<b>Número de cuenta:</b>	<b>Clave legada de divisas:</b>
<input type="radio"/> Persona Física <input type="radio"/> Persona Física con Actividad Empresarial			

**Transaccionalidad de la cuenta**

Perfil de divisas (Producto)	Monto	Frecuencia
¿Maneja cuentas de cheques en dólares en algún banco?		¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco?
Monto mensual esperado en USD		Procedencia de los recursos para la apertura <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> SPEI <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco <input type="checkbox"/> Crédito Intercam <input type="checkbox"/> Cheque de caja <input type="checkbox"/> Transferencia internacional
Motivo de apertura de la cuenta Administración de gastos		Destino de los recursos (su cuenta se utiliza para) Administración de gastos e ingresos
Los recursos de esta cuenta son <input type="checkbox"/> Recursos propios <input type="checkbox"/> Recursos de terceros		Transaccionalidad esperada en su cuenta Depósitos/Créditos <input type="checkbox"/> Retiros/Cargos <input type="checkbox"/>
Origen de los recursos Ahorros		¿Realizará transacciones internacionales /SPID/Swift)?

**Exclusivo para Personas Físicas con Actividad Empresarial**
**Cobertura geográfica**

Presencia Nacional <input type="radio"/>	Presencia Internacional <input type="radio"/>	Presencia Regional <input type="radio"/>
Importaciones y exportaciones		Principales países
Importaciones \$		
Exportaciones \$		
Sucursales o ciudades en donde tiene presencia física <input type="radio"/>	¿Genera divisas por los productos y servicios? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	

**Montos MXM y números de operaciones mensuales (frecuencia)**

<b>Montos de Retiros/ Cargos mensual:</b> <input type="radio"/> \$0.00 a \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 a \$250,000.00 <input type="radio"/> \$250,001.00 a \$500,000.00 <input type="radio"/> \$500,001.00 a \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 a \$9,999,999,999.99	<b>Monto de Depósitos / Créditos mensual:</b> <input type="radio"/> \$0.00 a \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 a \$250,000.00 <input type="radio"/> \$250,001.00 a \$500,000.00 <input type="radio"/> \$500,001.00 a \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 a \$9,999,999,999.99
<b>Número de operaciones de retiro</b> Límite Inferior    Límite Superior <input type="radio"/> 0    5 <input type="radio"/> 6    10 <input type="radio"/> 11    999	<b>Número de Operaciones de depósito</b> Límite Inferior    Límite Superior <input type="radio"/> 0    5 <input type="radio"/> 6    10 <input type="radio"/> 11    999

**Manejo de efectivo MNX**

<b>Montos de Operaciones en Efectivo (Retiros)</b> <input type="radio"/> \$0.00 \$50,000.00 <input type="radio"/> \$50,001.00 \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 \$300,000.00 <input type="radio"/> \$300,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$9,999,999,999.99	<b>Montos de Operaciones en Efectivo (Depósitos)</b> <input type="radio"/> \$0.00 \$50,000.00 <input type="radio"/> \$50,001.00 \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 \$300,000.00 <input type="radio"/> \$300,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$9,999,999,999.99
<b>Frecuencia de Retiros</b> Límite Inferior    Límite Superior <input type="radio"/> 0    15 <input type="radio"/> 16    30 <input type="radio"/> 31    100	<b>Frecuencia de Depósitos</b> Límite Inferior    Límite Superior <input type="radio"/> 0    15 <input type="radio"/> 16    30 <input type="radio"/> 31    100

**Referencias Personales y Bancarias**

Nombre	Domicilio	Teléfono
Banco	Número de cuenta	Teléfono

**Solicitud-Contrato**

<b>Número:</b> <b>Número:</b> <b>Legada divisas:</b>	<input type="radio"/> <b>Moneda Nacional</b> <input type="radio"/> <b>Dólares Americanos</b>	<b>Sucursal:</b>	<b>Lugar y Fecha de firma:</b>
--	---	------------------	--------------------------------

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" pertenezca, para que pueda ser utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios y dichas 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, integrarse y conservar su expediente de identificación con cualquiera de las entidades que conforman el 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.

**DECLARATORIA**

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 DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES," 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" en 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), en mi (nuestro) carácter de representante (s) legal (es) del "CLIENTE", declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que con la firma de la presente Solicitud-Contrato es voluntad de mi (nuestra) representada otorgar su consentimiento expreso para suscribir el "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES", con Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, quien en este acto me hace entrega de un ejemplar original del mismo, incluyendo todos sus anexos, el cual adicionalmente está a mi (nuestra) disposición en la página electrónica [www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx).

Al respecto, manifiesto (manifestamos) estar enterado (s) del contenido y alcance legal del "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES", 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 suscribo (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)**

---

**FIRMA DEL 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)**

---

**FIRMA DEL CLIENTE**  
(o su representante legal)



**CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS  
MÚLTIPLES**

**Solicitud-Contrato**

<b>Número:</b>	<input type="radio"/> <b>Moneda Nacional</b>	<b>Sucursal:</b>	<b>Lugar y Fecha de firma:</b>
<b>Número: Legada divisas:</b>	<input type="radio"/> <b>Dólares Americanos</b>		

**INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE  
BANCA MULTIPLE IFG**

Datos de inscripción en el registro de e contratos de adhesión:  
**1623-437-008334/22-00158-0122**

\_\_\_\_\_  
**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:  
Avenida Paseo de las Palmas No 1005, piso 1, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.  
Teléfono: (55)5033.3334 Ext.384, 3238 ó 3345. Correo electrónico: [atencionusuarios@intercam.com.mx](mailto:atencionusuarios@intercam.com.mx) Página de Internet: [www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx) CONDUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080 y 0155 5448 7000 Página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)