



SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas

Sucursal de Contacto 1915 OULET LERMA
Promotor 1 X9153
Promotor 2 X9153
Número de Cuenta 6324950925
Tipo de Cuenta 87 Nómina Ejecutiva sin Chequera (87)
Tipo de Firma Individual
CIS 46948951
Fecha de Alta Cuenta 27/04/2010
CLABE 021438063249509251

Lugar y fecha de llenado: LERMA EDO DE MEX., MARZO 17, 2016

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): CARLOS ANAYA AVALOS

Género: Masculino CURP: AAAC790705HDFNVR09
País pago de imp. 1: XXXXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX
País pago de imp. 2: XXXXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX
País pago de imp. 3: XXXXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXXXX
Nacionalidad: MEXICO País de nacimiento: MEXICO
Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 05/07/1979 Entidad Federativa de Nacimiento:
Domicilio actual: C.HIDALGO 17 COL. LOC COLONIA JUAREZ LOS CHIRINOS 52740 OCOYOACAC, MEXICO FIEL: Tel Casa: 7282851091
Teléfono Móvil: 0457282851091 Correo Electrónico:
Perfil: Comercial Sector económico: Particulares % de Participación: 100

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: VAYREMEX
Dirección: C.HIDALGO 17 COL. LOC COLONIA JUAREZ LOS CHIRINOS 52740 OCOYOACAC, MEXICO
Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☐
Profesión: null Teléfono oficina: 7282821399
Fuente de ingresos: XXXXXXXXXXXX Ingresos Mensuales Netos: \$ XXXXXXXXXXXX
Actividad genérica: Servicios Ocupación o Puesto: XXXXXXXXXXXX
Actividad específica BANXICO: XXXXXXXXXXXX

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: XXXXXXXXXXXX
Uso de la cuenta: XXXXXXXXXXXX
Depósitos en efectivo: 0 Monto del depósito: 0.00 Retiros en efectivo: 0 Monto del retiro: 0.00
Depósitos por cheque: 0 Monto del depósito: 0.00 Retiros en cheque: 0 Monto del retiro: 0.00
Depósitos por SPEI: 1 Monto del depósito: 1,765.70 Retiros por SPEI: 0 Monto del retiro: 0.00
Transferencias Monto del depósito: 0.00 Transferencias Monto del retiro: 0.00
Internacionales 0 Internacionales 0
(Depósito): (Retiro):
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 Tipo de documento: XXXXXXXXXXXX
Nombre del dueño de los recursos: XXXXXXXXXXXX
Referencia: XXXXXXXXXXXX
Justificación: XXXXXXXXXXXX

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX	Porcentaje: XX
Parentesco: XXXXXXXXXXXX	Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXX	Tel Casa: XXXXXXXXXXXX
(2) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX	Porcentaje: XX
Parentesco: XXXXXXXXXXXX	Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXX	Tel Casa: XXXXXXXXXXXX
(3) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX	Porcentaje: XX
Parentesco: XXXXXXXXXXXX	Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXX	Tel Casa: XXXXXXXXXXXX
(4) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX	Porcentaje: XX
Parentesco: XXXXXXXXXXXX	Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXX	Tel Casa: XXXXXXXXXXXX
(5) Nombre Completo: XXXXXXXXXXXX	Porcentaje: XX
Parentesco: XXXXXXXXXXXX	Fecha de Nacimiento: XXXXXXXXXXXX
Dirección: XXXXXXXXXXXX	Tel Casa: XXXXXXXXXXXX



00000469489510000006324950925D160102