



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 W0413
Promotor 2 W0413
Número de Cuenta 6375192443
Tipo de Cuenta 87 Nómina Ejecutiva sin Chequera (87)
Tipo de Firma Individual
CIS 51709764
Fecha de Alta Cuenta 26/07/2012
CLABE 021180063751924436

Lugar y fecha de llenado: MEXICO D.F., DICIEMBRE 16, 2015

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): MATEO RAUL PEÑALOZA VELAZQUEZ

Género: Masculino CURP:
País pago de imp. 1: XXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXX
País pago de imp. 2: XXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXX
País pago de imp. 3: XXXXXXXXXX RFC o equivalente: XXXXXXXXXX
Nacionalidad: MEXICO País de nacimiento: MEXICO
Estado civil: Casado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 21/09/1968 Entidad Federativa de Nacimiento: D. F.
Domicilio actual: PROL. 5 DE MAYO 3050 FRENTE 20 MOD20-603 COL. LOMAS DE TARANGO 01620 ALVARO FIEL:
OBREGON, D.F. Tel Casa: 5554237963
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: C. RIO NILO N0 128 COL. CLAVERIA 02080 AZCAPOTZALCO, D.F.

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☐
Profesión: null Teléfono oficina: 5552560636
Fuente de ingresos: XXXXXXXXXX Ingresos Mensuales Netos: \$ XXXXXXXXXX
Actividad genérica: Servicios Ocupación o Puesto: XXXXXXXXXX
Actividad específica BANXICO: XXXXXXXXXX

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: XXXXXXXXXX
Uso de la cuenta: XXXXXXXXXX
Depósitos en efectivo: 3 Monto del depósito: 5,025.17 Retiros en efectivo: 1 Monto del retiro: 3,611.67
Depósitos por cheque: 1 Monto del depósito: 2,300.33 Retiros en cheque: 11 Monto del retiro: 4,446.44
Depósitos por SPEI: 1 Monto del depósito: 300.33 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: XXXXXXXXXX País de retiro: XXXXXXXXXX
¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A?
☐ No ☒ Cuenta de cheques ☐ Inversión ☐ Crédito
Nombre de la institución: XXXXXXXXXX
¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No
Nombre del dueño de los recursos: XXXXXXXXXX
Referencia: XXXXXXXXXX
Justificación: XXXXXXXXXX
Tipo de documento: XXXXXXXXXX

IV. BENEFICIARIOS

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



00000517097640000006375192443D160102

1/2