




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Fecha de clasificación	27 de octubre de 2022.
Área	Dirección General de la Tesorería.
Documento	Contrato único personas morales en cuenta de cheques para el producto Recepción Automatizada de Pagos (RAP) y convenio modificadorio al mismo, celebrados con HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
Reservada	Número de cliente y número de cuenta bancaria.
Confidencial	Registro Federal de Contribuyentes.
Fundamento Legal	Artículos 113, fracción VII y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción VII y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Observaciones	Se suprime en color gris la siguiente información reservada: I) número de cliente; II) número de cuenta bancaria; lo anterior ya que su difusión contribuiría a la obstrucción de la prevención de delitos, constituyendo un riesgo real de que se cometa fraude, falsificación de títulos de crédito y depósitos en cuentas de cheques con recursos de procedencia ilícita, en términos de lo señalado por el artículo 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Se suprime en color negro la siguiente información confidencial: Registro Federal de Contribuyentes por hacer identificable a una persona, en términos de lo señalado en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.
Firma del Titular	<div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO DIAZ MUÑOZ Fecha: 2022.10.26 15:12:48 -05'00'</div></div> <div>Maestro Rodrigo Díaz Muñoz Director General de la Tesorería</div>

HSBC



CARATULA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS PERSONAS MORALES

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
Lugar y Fecha: CD MEXICO, 24 DE OCTUBRE 2016

1. USO EXCLUSIVO DE HSBC

Código y Nombre del Subproducto	Num. De Contrato o de Cuenta	Cuenta Ej	Num de Cliente Cis.
00 CUENTA DE CHEQUES PM			Antigüedad en HSBC México: 26/01/1996
			Clave Promotor1: G0002
			Clave Promotor2: G0002
			Nombre y Núm. De Sucursal: 835 Pza de la Constitución
			Teléfono Ejecutivo: 57213687

2. DATOS DEL TITULAR

NOMBRE:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN			R F C:	SCJ9502046P5
NOMBRE DE LA CUENTA:	DEPENDENCIA O ENTIDAD				
	DEPÓSITOS REFERENCIADOS AÑOS ANTERIORES				
DOMICILIO:	AV. PINO SUÁREZ		COL CENTRO		
	Calle y Número Ext. No. Int.		Colonia o Urbanización		Entidad Federativa
06060	CUAUHTÉMOC		CIUDAD DE MÉXICO		MÉXICO
C.P.	Delegación o Municipio		Estado o Demarcación Política		País
TELEFONO:	0155 4113 1203	CORREO ELECTRONICO:	rcarvajal@mail.scjn.gob.mx		
ACTIVIDAD O GIRO:	GOBIERNO FEDERAL		NACIONALIDAD:		MEXICANA
Documento que acredita su existencia:	<input checked="" type="checkbox"/> Decreto de Creación <input type="checkbox"/> Ley Orgánica <input type="checkbox"/> Reglamento Interno <input type="checkbox"/> Escritura Constitutiva <input type="checkbox"/> Otros				
	Número de Escritura		Datos de Registro		

3. DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE:	ROXANA CARVAJAL SÁNCHEZ YARZA		PUESTO:	DIRECTORA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA SCJN		
NOMBRAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMATO DE PERSONAL	<input type="checkbox"/>	FECHA:	03/01/2011	
PODER NOTARIAL:			DEL	DE		
NOTARIO:			E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE:			
EL			DE	BAJO LOS DATOS:		
NOMBRE:			PUESTO:			
NOMBRAMIENTO	<input type="checkbox"/>	FORMATO DE PERSONAL	<input type="checkbox"/>	FECHA:		
PODER NOTARIAL:			DEL	DE		
NOTARIO:			E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE:			
EL			DE	BAJO LOS DATOS:		

4. RELACION DE FIRMAS

Nombre	RFC	Puesto	Persona Autorizada	Individual	Mancomunada	Firmas
ROXANA CARVAJAL SÁNCHEZ YARZA		Directora General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALFREDO ORTIZ AVILES		Subdirector General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MAURO BARBA GONZÁLEZ		Subdirector General	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
LILIA MARÍA DEL ROSARIO SIFUENTES HOZ		Asesor I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La apertura de la cuenta se respalda mediante el cotejo previo de documentación recabado por el ejecutivo de cuenta que suscribe al calce, mismo que manifiesta que fue llevada a cabo en la entrevista inicial y en algunos casos mediante diversas comunicaciones efectuadas en el levantamiento de información del cliente a efecto de poder llevar a cabo la apertura de la misma.

FIRMA(S) DEL(DEL OS) CLIENTE(S)

FIRMAS AUTORIZADAS BANCO

Manifiesto que recibí la(s) carátula(s) correspondientes a los servicios efectivamente contratados que dispone el artículo 5 de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros aplicables a las instituciones de crédito. El cliente autoriza al Banco para compartir su información personal comercial y financiera con las entidades del Grupo HSBC a nivel nacional e internacional y con prestadores de servicios de dicho Grupo relacionados con este contrato.

Elaboró e imprimió a suscriptoras

LIC. ROXANA CARVAJAL SÁNCHEZ YARZA

Nombre(s) y firma(s) del(los) Representante(s)

DANIEL ROJAS MONTER
RESOR BANCA DE GOBIERNO
Nombre, Clave y Firma Autorizó

OMAR SAHID MALDONADO DE LA PIEDRA
RESOR BANCA DE GOBIERNO

Nombre, Clave y Firma Autorizó

31 OCT 2016

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

CLAUSULADO DE PRODUCTOS BANCARIOS CON CHEQUERA PARA PERSONAS MORALES VERSION SEPTIEMBRE 2009

Contrato(s) que celebra(n) por una parte "HSBC México", S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en lo sucesivo el "Banco" y por la otra parte la persona indicada en la Carátula de productos bancarios, en adelante referido para efectos de este instrumento como el "Cliente", con vista en los datos asentados en la Carátula y al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

I. **Objeto.** El (los) producto(s) objeto del presente Instrumento es (son), de los mencionados a continuación, el (los) indicado(s) por el Cliente en la Carátula señalada en el proemio.

A. Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista en Cuenta de Cheques sin Intereses;

B. Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista en Cuenta de Cheques con Intereses;

C. Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista en Cuenta de Cheques sin Intereses denominado en Dólares de los Estados Unidos de América y,

D. Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista en Cuenta de Cheques con Intereses denominado en Dólares de los Estados Unidos de América.

II. **Cuenta Eje.** Es la (son las) cuenta(s) de Depósito a la vista contratada(s) mediante el presente contrato.

III. **Instrumentos.** El Cliente podrá operar los productos solicitados mediante los instrumentos indicados a continuación, utilizando el que sea idóneo para realizar la operación requerida:

A. Cheques;

B. Impresos autorizados para ciertas operaciones en las sucursales o,

C. Conexión Empresarial por Internet o canales similares que el Banco utilice y que hará del conocimiento del Cliente debiéndose firmar un contrato por separado que se regirá por términos y condiciones distintos, dependiendo del tipo de conexión o canal de que se trate.

IV. **Información financiera para el Cliente.** El Cliente manifiesta que el Banco hizo de su conocimiento antes de la firma del presente Contrato: el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, así como los cargos, comisiones o gastos que se generarán por su celebración y vigencia y, en su caso, los descuentos o bonificaciones a que tenga derecho.

Las comisiones y contraprestaciones que por cualquier concepto deba cubrir el Cliente podrán ser modificadas de acuerdo a las disposiciones de Banco de México y, en su caso, a las políticas del Banco. El Banco no cobrará comisiones por actos asociados a productos y/o servicios por los que no se permita su cobro o en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables a tales comisiones.

V. **Regulación Jurídica.** A cada servicio y producto bancario le será aplicable el régimen jurídico acorde a su naturaleza, a las condiciones que mediante sus políticas determine el Banco y que oportunamente se hará de conocimiento del Cliente en los términos de las cláusulas de los contratos que se consignan o lleguen a consignarse.

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO PRIMERO CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES SIN INTERESES CLÁUSULAS

Primera. **Depósitos.** Los depósitos se podrán hacer: en efectivo, en títulos de crédito, en cuyo caso se entenderán recibidos "salvo buen cobro" y mediante transferencias de recursos a ésta desde otra(s) cuenta(s) del Cliente o de terceros.

Segunda. **Abonos de los depósitos.** Las cantidades depositadas para abono en la cuenta del Cliente serán contabilizadas el mismo día de su recepción, si dicho depósito se realiza dentro del horario que para tal efecto tiene establecido el Banco; o el día hábil bancario siguiente, si la recepción del depósito se realiza fuera de dicho horario o en días no hábiles bancarios.

Queda entendido que las cantidades depositadas en efectivo serán abonadas en firme, pero las efectuadas en títulos de crédito serán abonadas en firme hasta que estos sean efectivamente pagados al Banco.

Tercera. **Disposiciones.** De los fondos que se hayan depositado por, o a nombre y por cuenta del Cliente en, o transferido a esta cuenta, y así aparezcan en la misma, el Cliente podrá disponer en cualquier momento mediante los instrumentos señalados en la declaración III (número tres romano) del apartado de Declaraciones del presente Contrato.

Dichas disposiciones podrán ser hasta por el total de los fondos que estén abonados en firme, ya sea porque hubieren sido enterados en efectivo, o bien, porque ya se hubieren pagado los títulos de crédito depositados salvo buen cobro. El Banco se reserva el derecho de establecer límites de disposición atendiendo los medios de disposición por razones de seguridad del Cliente, por monto, evento o por días.

Como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, el Banco rehusará pagar cheques o aceptar disposiciones en efectivo, así como practicar transferencias con cargo a la cuenta del Cliente cuando a pesar de estar contabilizado como abono un depósito hecho en títulos de crédito, el importe de éstos no este disponible porque aquellos no hubieren sido pagados aún al Banco.

Cuarta. **Cargo de las disposiciones.** Todas las disposiciones hechas en la forma indicada en la Cláusula que antecede se cargarán en la cuenta del Cliente el mismo día en que se presenten al Banco los instrumentos con los cuales se hayan efectuado.

Quinta. **Comprobante de operaciones.** Los depósitos que el Cliente haga para afectar a esta cuenta, se comprobarán con el duplicado de la ficha correspondiente debidamente certificada por la máquina registradora y además sellada y firmada por el empleado receptor del Banco o a través de cualquier otra forma indicada por el Banco de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Banco de México. Las disposiciones mediante la presentación y el pago de cheques se acreditarán a través del estado de cuenta mensual que el Banco entregará al Cliente o por cualquier otra forma determinada por el Banco y que sea informada al Cliente.

Las transferencias y demás operaciones practicadas por teléfono a través de Línea de Servicios Empresariales, se acreditarán con el aviso escrito que emita el Banco y que el Cliente podrá recoger en la sucursal que le lleve su(s) cuenta(s), siendo aplicable lo anterior únicamente en caso de que el Cliente tenga contratados tales servicios de forma independiente al presente Contrato.

Las transferencias y demás operaciones practicadas por medios electrónicos, se comprobarán con la impresión de los movimientos diarios que el Cliente realice en el sistema, así como con la asignación de un número de referencia que el Banco proporcionará al Cliente. También en estos casos lo anterior será aplicable tan solo cuando el Cliente tenga contratados tales servicios de forma independiente a la celebración del presente instrumento.

Sexta. **Guarda y custodia de chequeras.** Es responsabilidad del Cliente la guarda, custodia y el uso de los talonarios de cheques que le proporcione el Banco. El Banco no tendrá responsabilidad respecto del uso o del pago de cualquier cheque en que la cantidad por la que aparezca librado esté alterada, contenga textos modificados, borrados o rayados, o bien en aquellos casos en que la firma del Cliente haya sido falsificada si no le notificó al Banco previamente por escrito el robo o extravío del talonario o cheque. Si el Banco no recibe la notificación citada, el Cliente será responsable en forma ilimitada respecto del uso y disposiciones que los terceros realicen al utilizar el talonario o cheque.

Séptima. **Facultades del Banco.** Sin perjuicio de otras facultades que se desprendan a favor del Banco en este Contrato, sea implícita o explícitamente, el Cliente faculta al Banco a cargar en esta cuenta, cualquier adeudo a favor del Banco y a cargo del Cliente, derivado de cualquier servicio o producto consignado en el presente instrumento. Las Partes convienen de común acuerdo que el Banco se reserva la facultad de cancelar la cuenta cuando lo estime conveniente, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y quedando obligado el Cliente a retirar el saldo a su favor dentro de los cinco días siguientes a la fecha del aviso respectivo si no lo hiciere, el Banco queda facultado para reembolsar dicho saldo en cheque de caja a nombre del Cliente, corriendo por cuenta del Cliente las comisiones, gastos o costos que lo anterior pueda ocasionar.

CAPÍTULO SEGUNDO CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES CLÁUSULAS

Primera. **Rendimientos.** Por las sumas que se mantengan en depósito, el Cliente recibirá intereses a la tasa anual que se de a conocer mediante avisos en el Estado de Cuenta o comunicación escrita. El Banco se reserva el derecho de revisar y en su caso, de ajustar diariamente la tasa de interés pactada. Los intereses se causarán a partir del día en que se constituyan los depósitos y hasta el día anterior al de la fecha en que se efectúen los retiros y se calcularán dividiendo la tasa anual de interés aplicable entre 360 y multiplicando el resultado así obtenido por el saldo del día. Dichos intereses serán computados diariamente sobre el saldo diario del depósito y

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

pasarán a formar parte del mismo. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

En su caso, la cantidad equivalente al promedio mensual de los saldos diarios generará intereses a las tasas revisables y ajustables diariamente que con base a las condiciones generales del mercado nacional y en los términos que produzcan los instrumentos de inversión a la vista denominados en Pesos que determine periódicamente el Banco, con observancia de lo dispuesto en el artículo 106, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito y su monto será abonado en la cuenta del Cliente en la fecha de corte de la misma. Los intereses se generarán a partir de la fecha de apertura de la cuenta de conformidad con lo estipulado en esta cláusula.

Segunda. Aplicabilidad. Son aplicables al presente Contrato las cláusulas que se consignan en el Título Primero, Capítulo Primero de este Instrumento en lo que no se opongan a la naturaleza de éste

CAPÍTULO TERCERO

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES SIN INTERESES DENOMINADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CLÁUSULAS

Primera. Depósitos. Sólo podrán ser constituidos o incrementados mediante: I. Traspasos de fondos de depósitos bancarios denominados y pagaderos en Dólares de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo Dólares); II. Entrega de documentos a la vista denominados en Dólares y pagaderos sobre el exterior; y III. Entrega de Dólares, en este caso sujeto a las políticas internas del Banco y a que el Banco opere con la divisa.

El Banco se reserva la facultad o el derecho de modificar, rechazar, o limitar la forma de constituir, incrementar o realizar depósitos en la cuenta, inclusive teniendo la facultad de no aceptar depósitos en efectivo en dólares en las sucursales.

Segunda. Disposiciones. Los depósitos serán retirables mediante el libramiento de cheques en impresos autorizados y proporcionados por el Banco que consignarán en el anverso la leyenda "Este título se pagará precisamente en Dólares de los Estados Unidos de América". En todo caso el Banco pagará los cheques de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria y a la Tercera de las "Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito para recibir depósitos a la vista con o sin chequera en moneda extranjera" emitidas por Banco de México. El pago de cheques se efectuará mediante: I. Situaciones de fondos en cuentas de depósitos bancarios denominados y pagaderos en Dólares; II. La entrega de documentos a la vista denominados en Dólares y pagaderos sobre el exterior; o III. La entrega de Dólares, esto último condicionado a las políticas internas del Banco, a la disponibilidad de billetes y monedas metálicas de Dólares en la sucursal en la que el beneficiario pretenda cobrar el cheque de que se trate.

El Banco se reserva la facultad o el derecho de modificar, rechazar, o limitar la forma de constituir, incrementar o realizar disposiciones a la cuenta. El Cliente reconoce y acepta que eventualmente las disposiciones, pagos o retiros pueden requerir una compraventa de divisas y que el Banco aplicará el tipo de cambio aplicable para tales operaciones, el cual le será informado a través de los Medios de comunicación.

El Cliente deberá comunicar el contenido de esta Cláusula a los beneficiarios de los cheques que expida.

Tercera. Depósitos o retiros. El Banco se reserva la facultad o el derecho de modificar, rechazar, o limitar la forma de constituir, incrementar o realizar depósitos en la cuenta, inclusive teniendo la facultad de no aceptar depósitos en efectivo en dólares en las sucursales.

Cuarta. Aplicabilidad. Son aplicables al presente Contrato las Cláusulas que se consignan en el Título Primero Capítulo Primero de este Instrumento en lo que no se opongan a la naturaleza de éste.

CAPÍTULO CUARTO

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES DENOMINADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CLÁUSULAS

Primera. Rendimientos. La cantidad equivalente al promedio mensual de los saldos diarios generará intereses a las tasas revisables y ajustables diariamente con base a las condiciones generales del mercado nacional o internacional, según proceda y en los términos que produzcan los instrumentos de inversión a la vista denominados en Dólares que determine periódicamente el Banco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Los intereses generados serán abonados en la cuenta del Cliente en la fecha de corte de la misma y se generarán a partir de la fecha de apertura de la cuenta, pero si se tratase de Dólares en efectivo, deberá transcurrir el tiempo necesario para que Banco lo sitúe en la ciudad de México o en cualquier plaza del extranjero.

Segunda. Aplicabilidad. Se aplican al presente contrato las cláusulas que se consignan en el Título Primero, Capítulo Primero y en el Capítulo anterior de este Instrumento en lo que no se opongan a la naturaleza de éste.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

CLÁUSULAS COMUNES A LOS CONTRATOS

MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO

Primera. Definiciones comunes a este Instrumento. Las Partes acuerdan que para efectos del presente Contrato los conceptos que a continuación se indican, tendrán el siguiente significado o en plural:

Carátula. La carátula de productos y servicios bancarios que contiene los datos generales del Cliente y demás datos relativos a los mismos, la cual forma parte integrante del presente Contrato.

Día hábil. Los días dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que las Instituciones de Crédito presten sus servicios al público. Tratándose de operaciones efectuadas en cuentas domiciliadas en el extranjero, adicionalmente estarán sujetas a los días hábiles en que dichas Instituciones operen con el público.

Horarios. Los horarios a que se refiere el presente Contrato son en tiempo de la Ciudad de México.

Firma Electrónica. Elementos de identificación del Cliente (como pueden ser la Clave de Usuario y NIP) para operar dentro de los sistemas del Banco e indicar que dicho firmante aprueba la información recogida por los sistemas mencionados, estableciendo la relación entre las Instrucciones y la identidad del Cliente. Produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es admisible como prueba en juicio.

NIP (Número de Identificación Personal) o Password. Serie de dígitos con carácter de confidencial proporcionados por el Banco al Cliente para el acceso a los diferentes medios electrónicos que se contemplan en este Instrumento.

Segunda. Moneda. Salvo que dentro del clausulado de cada Contrato se estipule lo contrario, las operaciones referentes a los productos y servicios contratados se realizarán en Moneda Nacional (Pesos) y de conformidad con la Ley Monetaria vigente.

Por Dólares, deberá entenderse Dólares de los Estados Unidos de América. El Banco se reserva la facultad o el derecho de modificar, rechazar, o limitar la forma de constituir, incrementar o realizar depósitos en la cuenta, inclusive teniendo la facultad de no aceptar depósitos en efectivo en dólares en las sucursales.

En todos los supuestos el Banco pagará los recursos en Moneda Extranjera de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del art. 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y en la tercera de las Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito para recibir depósitos a la vista con o sin chequera en Moneda Extranjera y en general a cualquiera de las disposiciones de Banco de México que resulten aplicables y además sujeto a la disponibilidad de billetes y monedas metálicas de la Moneda Extranjera correspondiente por parte de la sucursal en la que el cliente o en su caso el beneficiario pretenda retirar o cobrar el cheque de que se trate.

Quinta. Saldos y Montos Mínimos. El Banco podrá determinar libremente los montos mínimos a partir de los cuales esté dispuesto a recibir los depósitos y realizar las operaciones materia de este Instrumento. El Cliente se obliga a mantener en los productos contratados los saldos mínimos establecidos por el Banco y cobrará al Cliente entre otras, una comisión por no mantener en las cuentas los Saldos Mínimos, en el entendido sin embargo de que el Banco no cobrará simultáneamente y en el mismo periodo comisión por manejo de cuenta y por no mantener el saldo mínimo, (se envía al apartado de comisiones)

Sexta. Estado de Cuenta. El Banco remitirá mensualmente al Cliente un Estado de Cuenta, en el que se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, saldos al corte, rendimientos brutos y netos obtenidos en por ciento y en cantidad y, en su caso, las comisiones o cuotas a cargo del Cliente durante el periodo comprendido entre cada fecha del corte.

El Banco prevendrá por escrito al Cliente de la fecha de corte, la que no podrá variar sin previo aviso con un mes de anticipación.

El Estado de Cuenta será enviado al domicilio del Cliente dentro de los diez días hábiles bancarios siguientes a la fecha de corte de la cuenta, quedando el Banco relevado de esta obligación si el Cliente hubiere expresado su deseo de no recibirlos y

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

consultarlos en medios electrónicos y/o no hubiese tenido movimiento alguno durante el periodo respectivo.

Se presumirá que recibió el Estado de Cuenta si no lo reclama por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo mencionado. Salvo estipulación expresa en contrario dentro de los contratos que integran el presente Instrumento, el *Cliente* podrá objetar o hacer observaciones al Estado de Cuenta dentro de los veinticinco días hábiles siguientes de haberlo recibido. Transcurrido este plazo sin haber presentado objeciones u observaciones, se entenderá aceptado por el *Cliente*.

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del Estado de Cuenta autorizado de las cantidades cargadas y abonadas a las cuentas, los asientos que figuren en la contabilidad del *Banco* harán fe, salvo prueba en contrario en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a favor o a cargo del *Cliente*.

El *Banco* acuerda con el *Cliente* que, en caso de requerir su estado de cuenta, éste acudiría a sus sucursales para su Carátula o que efectuará su consulta a través de la página de Internet del *Banco*, las cuales deberán permitir su impresión.

Séptima. Comisiones. Sujeto a las reglas particulares que en esta Cláusula se señalan, el *Banco* podrá cobrar al *Cliente* las siguientes comisiones: I. Por apertura y una comisión anual pagadera en forma mensual; II. Por cada cheque librado y pagado; III. Por el depósito y cobranza de títulos de crédito pagaderos en plaza distinta de aquella en que se lleve esta cuenta; IV. Por cada cheque librado por el *Cliente* que no pueda ser pagado por insuficiencia de fondos; V. Por transferencia de fondos vía órdenes de pago, si el *Cliente* tiene contratado este servicio de forma independiente a la celebración de este Contrato; o VI. Por consulta de Estado de Cuenta. VII. Por Sobregiro, VIII. Por Manejo de cuenta.

Los montos, periodicidad, método de cálculo, acción generadora y las modificaciones a dichas comisiones se le informarán en forma gratuita al *Cliente* a través de los Medios de Comunicación. Las modificaciones se informarán al *Cliente* por lo menos con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que surtan sus efectos. El *Cliente* podrá dar por terminado el Contrato sin comisión alguna si no está de acuerdo con las modificaciones, en términos de lo señalado en la Cláusula de Plazo y Terminación. Las comisiones sólo se generarán por hecho realizado y relacionado con los conceptos mencionados en el párrafo anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, en materia de comisiones derivadas de o vinculadas con contratos de depósito bancario de dinero, regirán además las siguientes condiciones sin perjuicio o detrimento de lo que se establezca en las disposiciones legales que rijan en materia de cobro de comisiones o de otras que se deriven o desprendan del presente Contrato:

a) El *Banco* no cobrará simultáneamente y en el mismo periodo comisión por manejo de cuenta y por no mantener el saldo mínimo;

b) El *Banco* podrá cobrar la comisión por Membresía, en aquellos casos en que dicha comisión se cobre al *Cliente* por su pertenencia a determinado segmento o producto;

c) La comisión por cheque devuelto por falta de fondos no se cobrará al *Cliente* cuando su cuenta sea la de depósito del cheque devuelto y el librador sea un tercero ajeno al *Cliente*. La comisión por cheque devuelto no será cobrada cuando el *Cliente* no haya dado lugar a la devolución por su culpa, dolo o negligencia;

d) En caso de comisiones alternativas (esto es, cuando el *Banco* esté facultado para cobrar una comisión entre varias por un mismo hecho generador en un mismo periodo) el *Banco* cobrará únicamente una y será siempre la menor;

e) El *Banco* no cobrará comisión al *Cliente* por apertura, Manejo de Cuenta, administración o conceptos similares y por no mantener el saldo mínimo promedio exigido por el *Banco* en aquellas cuentas de cheques abiertas por el *Cliente* a efecto de que en las mismas o por su conducto se realicen los pagos que el *Cliente* deba efectuar al *Banco* derivados de uno o más créditos que el *Cliente* pueda reportar con el *Banco*.

f) El *Banco* no cobrará comisión al *Cliente* por el acto de cancelar una cuenta de depósito bancario de dinero, de cancelar un Medio de Disposición asociado a la misma o por la cancelación del servicio de Banca Electrónica, siendo aplicables, en su caso, las cláusulas contenidas al efecto en los contratos asociados a dichos servicios que el *Cliente* debe tener celebrados de forma independiente a este Contrato.

g) El *Banco* no cobrará comisión por saldos mínimos al *Cliente* con respecto a cuentas de depósito bancario de dinero que deban abrirse exclusivamente para el pago de créditos, en términos de lo establecido en el inciso e) de la Cláusula Séptima.

En caso de que el *Banco* otorgue al *Cliente* una línea de sobregiro, entonces el *Banco* no cobrará comisión al *Cliente* por cada disposición de la línea de sobregiro, esto sin

perjuicio de que el *Banco* podrá cobrar al *Cliente* los intereses y otros gastos financieros que se puedan derivar a cargo del *Cliente* por la apertura y el uso de la línea de sobregiro que en su caso le conceda el *Banco*.

Adicionalmente, los importes de las comisiones relativas al uso de cheques, se mantendrán disponibles en la página electrónica del *Banco*, así como en sus sucursales mediante cartulinas, folletos o algún medio electrónico que el *Banco* pondrá a disposición del *Cliente* para consultarlas gratuitamente.

El cobro de las Comisiones se realizará mediante cargo a la cuenta señalada por el *Cliente* y podrá suspender la prestación de sus servicios si la misma no cuenta con saldo suficiente para ello.

Octava. Intereses Moratorios. Salvo estipulación expresa en contrario en el clausulado de cada uno de los contratos, en caso de que el *Cliente* no cubra al *Banco* cualquier adeudo relacionado con el presente Instrumento, dicho saldo insoluto causará intereses moratorios a razón de multiplicar por tres la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (T. I. I. E.) a plazo de 28 días que publique el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación al momento del incumplimiento o de multiplicar por tres cualquier otra tasa de referencia de las autorizadas por Banco de México y que el *Banco* elija unilateralmente para tal efecto. Los intereses moratorios se causarán por todo el tiempo en que se encuentre insoluto el adeudo.

Novena. Impuestos. En términos de las disposiciones legales aplicables, el *Banco* deducirá, retendrá y entregará a la autoridad fiscal competente, los impuestos que correspondan. Con excepción de los regímenes específicos de conformidad con la legislación aplicable.

Décima. Plazo. Salvo estipulación en contrario dentro de los contratos objeto de este Instrumento, los mismos entrarán en vigor a partir de la fecha en que se suscriban y su plazo será indefinido.

Décima Primera. Personas autorizadas. Los representantes del *Cliente* podrán ejercer los derechos que correspondan al mismo, si tienen poder para actos de dominio, de administración o para suscribir y otorgar títulos de crédito, según sea el caso. Esta última facultad podrá otorgarse por el *Cliente* o por sus representantes (que tengan facultad para otorgar o delegar poderes para suscribir y otorgar títulos de crédito) en la tarjeta de registro de firmas del contrato respectivo, debiendo la persona autorizada registrar su firma en la misma tarjeta.

Los representantes del *Cliente* que cuenten con poderes para actos de administración o de dominio con facultad para otorgar o delegar dichos poderes, podrán autorizar la transmisión de Mensajes de Datos para llevar a cabo operaciones por medios electrónicos.

Décima Segunda. Cargo de adeudos. El *Cliente* autoriza expresamente al *Banco* y al efecto le confiere el más amplio mandato que en derecho proceda para cargar en su(s) cuenta(s) cualquier adeudo que resulte derivado de los productos bancarios consignados en este Instrumento.

Décima Tercera. Secreto Bancario. El *Banco* no podrá dar noticias sobre las operaciones, el estado y movimiento de las cuentas sino al *Cliente*, a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en las mismas, salvo en los casos previstos por los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables.

Décima Cuarta. Autorizaciones. El *Cliente* autoriza al *Banco*: 1) a realizar cargos a su cuenta derivados de los pagos que realice a proveedores de bienes o servicios autorizados por el *Cliente*, sea por que lo autoriza el *Cliente* o su proveedor lo instruya en términos de lo señalado en el art. 57 de la LIC o derivado del servicio de Domiciliación, siempre y cuando existan fondos en la Cuenta. El *Banco* cancelará, sin su responsabilidad, la domiciliación del pago de bienes y servicios con cargo a la cuenta, siempre y cuando medie Carátula expresa del *Cliente*, la cancelación surtirá efectos a más tardar a los diez días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la Carátula del *Cliente*. Lo anterior sin que se requiera autorización o conocimiento de los Proveedores; 2) para compartir su información personal, comercial y su expediente con cualquier persona perteneciente al Grupo HSBC a nivel nacional o internacional o prestadores de servicios relacionados con este contrato; 3) para que le cargue en la Cuenta o, en su caso, a cualquiera de las cuentas que le opere o llegare a operar, cualquier cantidad que le adeude de cualquier relación comercial o jurídica.

Décima Quinta. Disposiciones derivadas del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El *Cliente* conoce que el *Banco* se encuentra obligado al cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones complementarias, así como de sus modificaciones o de los cuerpos normativos que las sustituyan. Para ello el *Cliente* queda obligado a entregar al *Banco* la documentación que éste le solicite de tiempo en tiempo y proporcionar los datos que le requiera para dar cumplimiento oportuno a dichas disposiciones.

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Décima Sexta. Obligaciones garantizadas. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario pagará al *Cliente* el saldo de las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6° de dicha ley, considerando el monto principal y accesorios hasta por una cantidad equivalente a cuatrocientas mil Unidades de Inversión por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo en una misma institución, en los términos establecidos por la citada ley.

Para mayor claridad del *Cliente* y en términos de lo señalado por la fracción I del artículo 8° de las Disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con relación a los artículos 11, 12, 13 y 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se hace del conocimiento del *Cliente* la siguiente leyenda:

"El banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona física o moral, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple."

De la misma manera y para el caso de que las cuentas del *Cliente* abiertas al amparo de cualquiera de los Contratos de este Instrumento, fueren operadas bajo el régimen solidario o mancomunado y con fundamento en los incisos a) y b) respectivamente de la misma fracción I del artículo 8° de las Disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con relación a los artículos 11, 12, 13 y 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se hace del conocimiento del *Cliente* las siguientes leyendas:

"En las cuentas solidarias, el IPAB cubrirá hasta el monto garantizado a quien aparezca registrado en los sistemas del banco como primer titular o cotitular."

"En las cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares. Lo anterior en el entendido de que la cobertura por parte del IPAB respecto de cuentas mancomunadas no excederá de cuatrocientas mil unidades de inversión por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de ésta."

Décima Séptima. Ejercicio de derechos y responsabilidad laboral de cada Parte. La omisión de las Partes en el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a los mismos; tampoco el ejercicio singular o parcial de cualquier derecho derivado de este Instrumento extinguirá el derecho de las Partes al ejercicio simultáneo o posterior de cualquier otro derecho, facultad o privilegio.

Las Partes en el presente Contrato son independientes una de la otra y, por lo tanto, nada en este Instrumento se deberá entender como creando una co-inversión, sociedad o asociación de cualquier especie, limitándose la relación jurídica existente entre ambas a la prestación de los servicios y productos bancarios consignados en este Instrumento.

El personal propio o subcontratado de cada Parte permanecerá siempre y en todo momento bajo su más estricta responsabilidad y cada Parte será responsable del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones que la legislación laboral le imponga con respecto a su propio personal, en consecuencia, ninguna Parte podrá considerarse como patrón sustituto del personal propio o subcontratado de la otra u obligado al cumplimiento total o parcial de una o más de las obligaciones laborales a cargo de la otra Parte.

Décima Octava. Equipos y sistemas automatizados. En los términos de lo dispuesto en los artículos 52 y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, las operaciones y servicios a que se refiere este Contrato podrán celebrarse o prestarse por medio de equipos y sistemas automatizados; por lo tanto, el *Cliente* será responsable del uso de la Firma Electrónica que se le asigne. En caso de que el uso de algún sistema automatizado del Banco como Conexión para Negocios u otros semejantes o requerido para algún medio de disposición, como por ejemplo la realización de operaciones a través de Internet, se regule por algún otro contrato diverso a éste, entonces el *Cliente* conviene en que deberá suscribir dicho contrato con independencia de la celebración de este Instrumento para poder usar tales servicios y/o productos bancarios.

Las Partes contratantes aceptan que por ningún motivo se podrán eliminar las operaciones realizadas por el *Cliente* a través de los servicios objeto del presente Instrumento, salvo previa autorización por parte del Banco y en forma escrita.

El Banco no asume responsabilidad alguna por fallas o retrasos propios o de terceros que provean servicios relacionados con medios electrónicos.

Las Partes acuerdan someterse a las siguientes reglas:

I. El uso de los medios electrónicos y el envío de información a través de los medios de telecomunicaciones implica riesgos, por lo que el Banco no asume responsabilidad alguna por fallas o retrasos de los terceros que provean servicios relacionados con la entrega y manejo de información por medios electrónicos ni del uso que hagan de dicha información;

II. Las operaciones y servicios que el *Cliente* podrá efectuar en los medios electrónicos podrán modificarse, lo que se comunicará al *Cliente* a través de los Medios de Comunicación;

III. Las grabaciones, cintas magnéticas y documentos que resulten del uso de los equipos y sistemas automatizados acreditarán la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones de las Partes;

IV. El mecanismo de identificación y autenticación del *Cliente* en los medios electrónicos será siempre mediante la digitación de su Firma Electrónica y atendiendo en su caso a las facultades otorgadas y registradas en los sistemas del Banco;

V. Las operaciones y servicios solicitados por el *Cliente* quedaran confirmados únicamente cuando obtenga su número de folio, aún en el caso de que hayan intervenido un operador telefónico durante el uso de los medios electrónicos;

VI. Las Partes convienen en que el Banco podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que el *Cliente* pretenda realizar cuando cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando el Banco detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo, las Partes acuerdan que, en los casos en que el *Cliente* haya recibido recursos mediante algún medio electrónico y el Banco cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrá restringir hasta por 15 días hábiles la disposición de tales recursos, con el objeto de llevar a cabo las investigaciones y consultas que sean necesarias con otros Bancos relacionadas con la operación de que se trate. El Banco podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por 10 días hábiles más siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los casos en que por motivo de las investigaciones se tenga evidencia de que la cuenta fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, el Banco podrá, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las Partes convienen en que el Banco podrá cargar el Importe respectivo en la cuenta del *Cliente* cuando por error le haya abonado recursos. El Banco notificará al *Cliente* la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en esta fracción. El *Cliente* se compromete a sacar en paz y a salvo al Banco en caso de que la falta de alguna de las características mencionadas le sea imputable y acepta la validez de la no ejecución y/o los reversos correspondientes, según las operaciones o servicios, que en términos de esta Cláusula pueda llegar a efectuar el Banco.

El *Cliente* se obliga a sacar en paz, a salvo y a su costo (incluyendo gastos, costas, honorarios de abogados, peritos etc.) al Banco, sus accionistas, entidades pertenecientes al Grupo Financiero, empresas relacionadas con el Banco, directivos, empleados y asesores de cualquier naturaleza, en caso de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial o de cualquier naturaleza que se inicie en el futuro o iniciado en el pasado por cualquier tercero (incluyendo autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal) que se relacione directa o indirectamente y de forma total o parcial con lo señalado en esta Cláusula y hasta la completa terminación del asunto.

VII. Las Partes aceptan que salvo lo establecido en las fracciones anteriores, bajo ninguna otra circunstancia se podrán eliminar las operaciones realizadas por el *Cliente* a través de los medios electrónicos. No obstante, el *Cliente* podrá solicitar la revocación de sus instrucciones por escrito y únicamente de ser posible y en el caso de que éstas no hayan sido ejecutadas, el Banco podrá proceder a su cancelación.

VIII. El Banco tendrá las siguientes obligaciones: A. Establecerá las medidas de seguridad que en términos de las disposiciones aplicables esté obligado a cumplir y aquellas que considere convenientes. También informará al *Cliente* las recomendaciones necesarias para prevenir operaciones irregulares o ilegales; B. En aquellas operaciones que lo requieran, establecerá un mecanismo de notificación adicional al mecanismo de confirmación y; C. Guardará en forma cifrada los

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

elementos confidenciales de la Firma Electrónica y bajo ninguna circunstancia podrá solicitar a sus Clientes dichos componentes confidenciales.

IX. El *Cliente* tendrá las siguientes obligaciones: A. Es responsable por el uso de la Firma Electrónica que tiene los mismos efectos que la firma autógrafa, por lo que las operaciones, instrucciones y convenios que se lleven a cabo mediante el uso de ésta, identifican plenamente al *Cliente* ante el *Banco* y expresan el consentimiento otorgado, haciendo absolutamente válidos los actos celebrados, no pudiendo ser desconocidos, repudiados, rechazados o revocados por el *Cliente*; B. No comprometer la seguridad de su Firma Electrónica, cumplir con las recomendaciones que el *Banco* establezca para la prevención en la realización de operaciones irregulares o ilegales y no poner en riesgo en ningún momento los sistemas del *Banco*;

C. Es responsable de aquella información que obtenga a través de los sistemas del *Banco* y que de alguna forma conserve en su equipo o en los equipos que utilice en la realización de sus operaciones y servicios.

Las Partes manifiestan su conformidad con las disposiciones anteriores asumiendo su responsabilidad en el uso de sistemas automatizados.

X. En caso de que alguno de los medios electrónicos no esté disponible, el *Banco* podrá prestar al *Cliente* los servicios a través de medios alternos rigiéndose éstos, por los términos y condiciones que en ese momento se le den a conocer al *Cliente*.

XI. Los derechos de propiedad industrial, intelectual y de dominio contenidos en los sistemas de la banca electrónica son de la exclusiva titularidad del *Banco*, por lo que bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de copia o modificación y sólo podrán ser utilizados por el *Cliente* en los términos y condiciones pactados en el presente instrumento, debiendo guardar en todo momento la confidencialidad respecto de cualquier información industrial, profesional o comercial a que en su caso tenga acceso con motivo de los mismos;

XII. El perfeccionamiento del consentimiento se rige por las reglas de los convenios entre presentes, siendo aplicables las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil Federal en todo aquello que favorezca la existencia y validez de este instrumento y de las operaciones y servicios que se celebren a su amparo.

XIII. En términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito los saldos resultantes a cargo o a favor del propio *Cliente* serán los que resulten de los documentos señalados en la fracción III de esta cláusula, los cuales relacionados con el Estado de Cuenta Certificado por el contador autorizado del *Banco*, tendrán fuerza ejecutiva en juicio y serán prueba plena.

XIV. El *Banco* podrá suspender el uso de medios electrónicos, cuando por más de dos veces se detecten errores en el ingreso de la Firma Electrónica o cualquier otro relativo a la operación respectiva; y

XV. Los términos y condiciones de los contratos que regulan las operaciones prestados a través de medios electrónicos resultan aplicables en lo que no se opongan a esta Cláusula.

Décima Novena. Medios de comunicación y modificaciones. Salvo estipulación en contrario dentro de los contratos objeto de este Instrumento, cualquier notificación o comunicado que las Partes deban enviarse podrá hacerse en forma telefónica, escrita o a través de cualquier otro medio electrónico, de conformidad con los siguientes lineamientos: I. En caso de empleo de teléfono, el *Banco* podrá grabar el registro de voz; II. El *Banco* podrá suspender el uso de medios electrónicos cuando por más de dos veces, se detecten errores en el ingreso de la firma electrónica o cualquier otro relativo a la operación respectiva; y III. El *Cliente* acepta que el uso de medios electrónicos implica el riesgo de que la información transmitida por estos medios pueda ser utilizada por terceros para fines diversos a los contratados en este acto, en consecuencia libera al *Banco* de cualquier responsabilidad.

Las modificaciones a los términos y condiciones de este Instrumento se realizarán mediante comunicación escrita o en su caso, a través del Estado de Cuenta que el *Banco* dirija al *Cliente* con un mes de anticipación a aquel en que deban entrar en vigor.

Se entenderá que el *Cliente* otorga su aceptación a las modificaciones, si no da aviso de terminación de este Contrato o bien si continúa realizando operaciones después de que estas modificaciones hayan entrado en vigor.

Vigésima. Terminación Anticipada. Cualquiera de las Partes podrá en todo tiempo sin expresión de causa, dar por terminados los contratos objeto de este Instrumento, mediante aviso por escrito con acuse de recibo que le dirija a la otra con quince días hábiles de anticipación, quedando entendido que: I. El *Cliente* deberá dar dicho aviso por medio del formato correspondiente; II. Cumpliéndose el plazo a que se refiere la parte inicial de esta Cláusula, el *Banco* no estará obligado a prestar los productos o servicios al *Cliente*, quedando liberado de cualquier responsabilidad. III. La

terminación de uno o más de los contratos de este Instrumento, no implicará la terminación total del mismo, salvo que así lo manifieste alguna de las Partes.

IV. No obstante la terminación de este Instrumento, el mismo seguirá produciendo todos sus efectos legales entre las partes hasta que el *Cliente* y el *Banco* hayan cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraídas al amparo del mismo.

El *Cliente* podrá dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad si no está de acuerdo con alguna modificación al Contrato y lo realiza mediante aviso por escrito al *Banco* dentro de los 60 días naturales a la entrada en vigor de la modificación que corresponda.

El Contrato se dará por terminado a partir de la fecha en que el *Cliente* hubiese presentado la Carátula y hubiesen sido retirados los fondos correspondientes. El *Cliente* deberá acompañar a la Carátula los Medios de Disposición, o manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos, por lo que no podrá hacer disposición alguna a partir de dicha fecha. En la fecha en que se dé por terminada la operación, el *Banco* entregará al *Cliente* los recursos depositados, incluyendo los accesorios financieros, deduciendo, en su caso, las Comisiones y cualquier cantidad a cargo del *Cliente*. Para tal efecto, el *Banco* proporcionará al *Cliente* un estado de cuenta final que hará las veces de finiquito. Si el *Cliente* solicita la transferencia electrónica de los recursos el *Banco* sólo cobrará al *Cliente* la Comisión que generalmente cobra por las transferencias.

Vigésima Primera. Cuentas sin movimiento. Para los casos en que, de acuerdo con los contratos incluidos en este instrumento que celebre el *Cliente*, resulte aplicable y para conocimiento del *Cliente* se transcribe a continuación el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que será aplicable a los casos que el mismo señala para las operaciones y/o servicios indicados en este precepto que involucren recursos afectos a cuentas que no hubieran tenido movimiento en los lapsos que dicho artículo establece:

"Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros o, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito."

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año."

Vigésima Segunda. Rescisión. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 106, fracción XIV de la Ley de Instituciones de Crédito, el *Banco* podrá dar por rescindido este Instrumento si el *Cliente* incumple las obligaciones emanadas del mismo o las disposiciones legales o administrativas aplicables.

En caso de terminación, cancelación o rescisión, se estará a lo siguiente: I. El *Banco* queda facultado para cargar a la(s) cuenta(s) del *Cliente* cualquier adeudo que resulte en su contra y para cancelar las mismas; II. El *Banco* pondrá a disposición del *Cliente* los fondos que resulten a su favor por un plazo de cinco días hábiles. Transcurrido ese plazo, el *Banco* queda facultado para rembolsar dicho saldo en cheque de caja a nombre del *Cliente*, dejándolo en la sucursal origen por un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo, por lo que después de ese plazo, el *Banco* consignará el cheque de caja judicialmente; III. Es obligación del *Cliente* devolver de inmediato al *Banco* los instrumentos, equipo y demás bienes que le haya proporcionado para operar los productos y en caso de incumplimiento, pagará los daños y perjuicios que se ocasionen.

EL USO DE LOS PRODUCTOS BANCARIOS CONTENIDOS EN ESTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ Y CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN PLENA A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Vigésima Tercera. Cesión. El *Cliente* no podrá en ningún caso ceder total o parcialmente los derechos que a su favor derivan del presente Instrumento. El *Banco* podrá ceder libremente la totalidad o parte de los derechos que a su favor deriven del mismo, sin necesidad de autorización del *Cliente*.

Vigésima Cuarta. Límites de responsabilidades del Banco. Sin perjuicio de lo señalado en los contratos que integran el presente Instrumento, el *Banco* no será responsable en los siguientes supuestos:

I. Cuando la instrucción de depósito a una persona cuyo nombre haya sido abierta alguna cuenta o por su orden, sea devuelta;

II. Por incumplimiento de las instrucciones del *Cliente* debido a caso fortuito o fuerza mayor, fallas del sistema de cómputo o interrupción en los sistemas de comunicación, así como por restricciones de operación de Banco de México o por cualquier otra circunstancia dada a conocer con toda oportunidad por el *Banco* al *Cliente*. El *Cliente* acepta que en caso de suscitarse problemas de comunicación o de cualquier otro tipo, los tiempos de respuesta o restablecimiento del servicio estarán sujetos a los tiempos establecidos por las compañías prestadoras de los servicios de telecomunicaciones correspondientes, liberando al *Banco* de cualquier responsabilidad por la imposibilidad en la prestación del servicio consignado en el presente contrato;

III. Por información relativa a actos u omisiones relacionados con operaciones específicas que de a conocer al *Cliente*, a menos que le notifique que dicha información constituye una recomendación u oferta respecto de su celebración;

IV. Por cualquier uso que se deba a negligencia, culpa o dolo del *Cliente*, de cualquier otra institución participante de los sistemas de pago, o cualquier empleado o funcionario de los mismos;

V. En los demás casos señalados en la legislación y disposiciones aplicables vigentes.

Vigésima Quinta. Aclaraciones y comprobantes. Procedimiento. Siempre que el monto reclamado por transacción no exceda del equivalente en moneda nacional a 20,000 Unidades de Inversión a la fecha de presentación de la reclamación, las Partes convienen en sujetarse al procedimiento de aclaraciones previsto en el art. 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamientos de los Servicios Financieros (LTOSF) conforme a lo siguiente: El *Cliente* tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización del acto para solicitar por escrito una aclaración, la cual se presentará en la sucursal donde radica la cuenta o en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del *Banco* y será acusada de recibo por el *Banco*. El *Banco* tendrá 45 días naturales para entregar por escrito un dictamen y un informe detallado, si la operación es en el extranjero el *Banco* tendrá 180 días naturales. Dentro de los 45 días naturales siguientes a la entrega del dictamen e informe el *Banco* entregará el expediente generado por la aclaración en la misma sucursal o en la UNE y documentos relacionados con la aclaración.

Cuando exceda del monto mencionado en el párrafo anterior transcurrido el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de corte señalada en el estado de cuenta sin haber hecho reparo, aclaración o reclamación el *Cliente*, los asientos y conceptos que rigen en la contabilidad del *Banco* harán fe en contra del *Cliente*, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El *Banco* entregará al *Cliente* o pondrá a su disposición a través de los Medios de Comunicación los Comprobantes de operación de acuerdo a las disposiciones de Banxico y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentren vigentes.

De la misma forma, al momento de firma de este Contrato, el *Banco* hace entrega al *Cliente* de un tanto del mismo.

Vigésima Sexta. Unidad Contractual. Con la suscripción por parte del *Cliente* de la Carátula, de los anexos respectivos y del presente Instrumento, manifiesta su conformidad con la totalidad de los términos y condiciones estipulados en los mismos; términos y condiciones que manifiesta haber leído y comprendido con toda su amplitud y alcance. No obstante lo anterior, la firma del presente Instrumento no implica la obligación del *Banco* de otorgar al *Cliente* todos los productos que constituyen su objeto, por lo que el *Banco* deberá analizar la viabilidad del *Cliente* para ser sujeto de dichos contratos.

Vigésima Séptima. Unidades Especializadas. En términos de lo establecido por el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios del Servicios Financieros, el *Banco* cuenta con Unidades Especializadas de Atención a sus Clientes para atender las consultas y reclamaciones de los mismos.

Vigésima Octava. Subtítulos. Los subtítulos usados en este Instrumento son exclusivamente por conveniencia de las Partes y para mera referencia, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo.

Vigésima Novena. Domicilios. Las Partes señalan como sus domicilios los siguientes:

I. El *Banco*. Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, D. F.; con sucursal en el mismo domicilio; dirección en Internet es www.hsbc.com.mx y teléfono 57213390 ó 018007124825. Para efectos de atención a cliente o consultas de saldos, aclaraciones y movimientos entre otros puede realizarse en la sucursal antes citada o en la sucursal donde radica la cuenta. Asimismo, los números telefónicos de la UNE son 57213390, 57216182 y 83; su dirección electrónica mexico_une@hsbc.com.mx

Los datos del centro de atención telefónica de la CONDUSEF son: en la Cd. de México 53-40-09-99 y del Interior 01800-990-80-80 y la página de internet: www.condusef.gob.mx

II. El *Cliente*. El domicilio señalado en la Carátula.

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la otra Parte por escrito; en tanto dicho cambio no se notifique, todo requerimiento, emplazamiento, notificación o diligencia que se haga en el domicilio señalado se tendrá por válido y surtirá plenos efectos legales. Es obligación del *Cliente* avisar de su cambio de domicilio.

Trigésima. Legislación y tribunales competentes. Para la interpretación y cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en este Contrato, las Partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales del estado de la República en donde se firme el presente Instrumento o del domicilio del *Cliente* o del *Banco* a que se refiere la cláusula denominada "Domicilios Convencionales" de este Capítulo a elección de la parte que resulte ser actor, y renuncian expresamente a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón del fuero de su domicilio presente o futuro.

El presente Instrumento se otorga y firma en el lugar y fecha indicados en la Carátula de este contrato en dos ejemplares, es decir con fecha 24 de OCTUBRE del 2016. Se hace constar que el *Cliente* recibe físicamente en el momento de firma de este Contrato una copia del mismo

EL "CLIENTE"
(Razón ó Denominación Social)

REPRESENTANTE LEGAL
LIC. ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA,
DIRECTORA GENERAL DE LA TESORERÍA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

EL "BANCO"
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC.

24373A
LIC. OMAR SAHIB MALDONADO DE LA PIEDRA,
EJECUTIVO DE CUENTA DE BANCA DE GOBIERNO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ÚNICO PERSONAS MORALES EN CUENTAS DE CHEQUES NÚMERO [REDACTED] FIRMADO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2016 QUE CELEBRAN "HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC", EN LO SUCESIVO "EL BANCO" Y "PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN" EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE" AL TENEDOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

DECLARACIONES

Declaran "EL BANCO" y "EL CLIENTE" por conducto de sus representantes legales, que:

- a) Se reconocen la personalidad con la que comparecen y que sus respectivos representantes cuentan con facultades suficientes para la celebración del presente Convenio.
- b) Con fecha 17 de noviembre de 2015 celebraron el Contrato Único Personas Morales, en lo sucesivo "EL CONTRATO".
- c) Es objetivo del presente Convenio modificar el contenido de la Cláusula Trigésima así como adicionar la Cláusula Trigésima primera de "EL CONTRATO".

Por lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las Partes acuerdan en modificar "EL CONTRATO" en su Cláusula Trigésima del Título Segundo, Capítulo Primero de "EL CONTRATO" la cual quedará redactada de la siguiente manera;

"Trigésima. Legislación y Tribunales Competentes. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, así como en caso de controversia, las partes se someten expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa a cualquier otra jurisdicción que, en razón de su domicilio tengan o llegaren a tener."

SEGUNDA.- Mediante el presente Convenio Modificadorio las partes acuerdan en adicionar al Título Segundo, Capítulo Primero, la Cláusula Trigésima Primera de "EL CONTRATO" la cual quedará redactada como se indica a continuación;



"Trigésima Primera. Transparencia. Las Partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye para "EL CLIENTE" información pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 7º y 42º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por lo que los gobernados podrán realizar su consulta a través de las instancias y dependencias correspondientes."

TERCERA.- Subsistencia de "EL CONTRATO". Las obligaciones establecidas en "EL CONTRATO" así como las modificaciones hechas en este Convenio no modifican de manera alguna los demás términos y condiciones contenidos en "EL CONTRATO", por lo que los mismos subsisten con toda su fuerza y validez original.

Leído que fue por las partes el presente contrato y enteradas de su contenido y alcance jurídico, lo firman para constancia el día 24 de Octubre de 2016 por duplicado, al margen y al calce quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

EL CLIENTE

EL BANCO


LIC. ROXANA CARVAJAL SÁNCHEZ YARZA
DIRECTORA GENERAL DE LA TESORERÍA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
LIC. MÓNICA RIQUELME MRAVKO
SUBDIRECTORA DE BANCA DE GOBIERNO
HSBC MÉXICO, S.A.


ANEXO DE COMISIONES
Este anexo es parte integrante del Contrato Productos
Bancarios con Chequera para Banca de Gobierno.

Cuenta a la Vista	
Membresía y Manejo de Cuenta	
Pago de intereses SPM	Dependiendo de SPM
Cheques	
Cheque de caja	\$ 150.00 M.N.*
Cheque certificado	\$ 120.00 M.N.
Cheque devuelto por falta de fondos ⁽¹⁾	\$ 850.00 M.N.
Servicios solicitados a Banca de Gobierno	
Copia fotostática de comprobantes	Desde \$ 25.00 M.N. dependiendo de la antigüedad
Transferencias a otros bancos mismo día (SPEI)	\$ 100.00 M.N. en sucursal y \$8.00 en su banca electrónica
Solicitud de estado de cuenta de meses anteriores	Desde \$ 25.00 M.N. dependiendo de la antigüedad y número de hojas

(*) Algunos clientes manejan esquemas especiales.

⁽¹⁾ La comisión a cobrar por cheque devuelto por falta de fondos será la que resulte menor entre: importe que le faltó para cubrir el cheque o la comisión vigente por cheque devuelto por falta de fondos y se cobrará por evento
CPP: Costo Porcentual Promedio. CAT: Costo Anual Total. SPM: Saldo Promedio Mensual

-Todas las comisiones son en Moneda Nacional, con excepción de aquellas que se realizan en el extranjero cuyo importe está expresado en dólares americanos y que serán cobrados en pesos utilizando el tipo de cambio de la fecha en la que se realizó la operación
-A todas las comisiones se les debe sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
-El medio de disposición para el cobro de comisiones es a través de la cuenta del cliente que genere dichas comisiones
-La comisión por cheque devuelto por falta de fondos se cobran por evento, el resto de las comisiones del producto son fijas y se cobran por evento
-Las comisiones pueden cambiar de acuerdo a las disposiciones de Banco de México y en caso de cambio oportunamente se harán del conocimiento del cliente en términos de las cláusulas del Contrato celebrado con HSBC.


Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza
Directora General de la Tesorería

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



FORMULARIO de auto certificación de residencia fiscal para Entidades

(completar en MAYÚSCULAS las partes 1-3)

Parte 1 – Identificación del Cuentahabiente

A. Nombre, denominación o razón social / Sucursal * Suprema Corte de Justicia de la Nación

B. País de constitución legal, incorporación u organización* México

C. Dirección completa del domicilio:

Línea 1 (por ejemplo: Calle/número interior/número exterior/ colonia/ delegación/población)* C. Pino Suárez 2
Colonia Centro
Línea 2 (por ejemplo: Municipio/Ciudad/Estado)* Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
País:* México
Código Postal:* 06060

D. Dirección de correspondencia

(complete únicamente si es diferente a la dirección que se muestra en la Sección C anterior)

Línea 1 (por ejemplo: Calle/número interior/número exterior, delegación, población) 16 de Septiembre 38, piso 2
Colonia Centro
Línea 2 (por ejemplo: Municipio/Ciudad/Estado) Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
País: México
Código Postal: 06060

Parte 2 –Tipo de entidad

Por favor proporcione el estatus del cuentahabiente seleccionando la casilla que corresponda

1. a. Institución Financiera - Entidad de inversión

- i. Una entidad de inversión localizada en una jurisdicción no participante y administrada por otra institución financiera. (Nota: si selecciona esta casilla, por favor también complete la Parte (2) que a continuación se señala) ☐
- ii. Otra entidad de inversión ☐

b. Institución Financiera - Institución de Depósito, Institución de Custodia o Compañía de Seguros específica

Si ha seleccionado (a) o (b) anterior, por favor proporcione, en caso de tenerlo, el Número Global de Identificación de Intermediario del cuentahabiente ("GIIN" por su acrónimo en inglés) obtenido para fines FATCA.

- - -

- c. ENF Activa- las acciones de la entidad sean regularmente comercializadas en una bolsa de valores establecida o la entidad es una entidad relacionada de una entidad cuyas acciones se comercializan en un mercado de valores establecido. ☐

Si seleccionó el inciso (c), por favor proporcione el nombre de la bolsa de valores establecida en la que la entidad comercializa sus acciones: _____

Si la Entidad señalada en la parte 1 es una Entidad Relacionada de una entidad cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecido, por favor proporcione el nombre de la entidad relacionada cuyas acciones se comercializan en un mercado de valores establecido:

- d. ENF activa-una Entidad Gubernamental o Banco Central ☒
- e. ENF activa- una Organización Internacional ☐
- f. ENF activa – distinta a las señaladas en los incisos (c) - (e) (por ejemplo, una ENF de reciente creación o una ENF sin fines de lucro) ☐
- g. ENF pasiva-(Nota: si selecciona esta casilla complete la Parte (2) que a continuación se señala) ☐

2. Si usted seleccionó 1(a)(i) o 1(g) de la sección de arriba, entonces por favor:

- a. Indique el (los) nombre(s) de cualquier persona(s) que ejerce(n) el control del cuentahabiente:

- b. Complete el "Formulario de auto-certificación de residencia fiscal para personas que ejercen el control" por cada una de las Personas que ejercen el control que resulten aplicables.*

Nota: Si no existen personas físicas que ejerzan el control de la Entidad, entonces la Persona que ejerce el control será la persona física que mantendrá la posición de la persona que ejerce el control de la entidad. (Ver definiciones de Personas que ejercen el control en el Anexo del presente formulario).

Parte 3 – País de residencia para efectos fiscales y Número de Identificación Fiscal o su equivalente funcional * ("RFC" por su acrónimo en español o "TIN" por su acrónimo en inglés) (Ver Anexo)

Favor de completar la siguiente tabla indicando (i) el país de residencia fiscal del cuentahabiente y (ii) el RFC o TIN del cuentahabiente para cada país indicado.

Si el cuentahabiente no es residente fiscal en ninguna jurisdicción (por ejemplo; debido a transparencia fiscal), favor de indicar esta circunstancia en la línea 1 y proporcione el lugar donde se ubica su sede de dirección efectiva o el país donde se ubica su oficina principal.

Si el cuenta-habiente tiene su residencia fiscal en más de tres países, utilice una hoja por separado.

Si no está disponible el RFC o TIN, por favor proporcione la razón que corresponda, **A, B o Siguiente, según corresponda:**

Razón A - El país donde el cuentahabiente es sujeto del pago impuestos no emite TIN o RFC a sus residentes.

Razón B - El cuentahabiente se encuentra imposibilitado a obtener un RFC, TIN o número equivalente (por favor explique la razón por la que no puede obtener un RFC o TIN en la tabla de abajo si usted seleccionó esta razón).

Razón C - No se requiere TIN o RFC. (Nota. Sólo seleccione esta razón, si las autoridades fiscales del país de residencia fiscal indicado abajo no requieren que el RFC o TIN sea revelado).

País de residencia fiscal		RFC o TIN	Si no hay RFC o TIN disponible, ingrese la Razón A, B o C.
1	México	SCJ9502046P5	
2			
3			

En los siguientes cuadros favor de explicar por qué está imposibilitado a obtener un TIN si seleccionó la Razón B anterior.

1	NO APLICA
2	
3	

Parte 4 – Declaración y Firma *

Entiendo que la información que he proporcionada se encuentra cubierta por la totalidad de las disposiciones contenidas en los términos y las condiciones que regulan la relación del Titular de la Cuenta con la Institución Financiera HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo el Banco), los cuales indican la forma en la cual el Banco puede utilizar y compartir la información que he proporcionado.

Reconozco que la información contenida en este formato y la información relacionada con el Titular de la Cuenta y la(s) Cuenta(s) Reportable(s) puede ser proporcionada a las autoridades tributarias del país en el cual ésta(s) cuenta(s) se encuentra(n) aperturada(s) e intercambiada con las autoridades tributarias de otro(s) país(es) en el(los) cual(es) se pueda considerar al Titular de la Cuenta como un residente para efectos fiscales conforme a lo señalado en tratados celebrados por los gobiernos de esos países para el intercambio de información financiera de las cuentas.

Certifico que soy el Titular de la Cuenta (o que estoy autorizado para firmar por el Titular de la Cuenta) respecto a la totalidad de las cuentas a las cuales se refiere este formato.

Manifiesto que todas las declaraciones aquí realizadas están completas y son correctas, según mi leal saber y entender.

Me comprometo a informar a el Banco dentro de 30 días sobre algún cambio en las circunstancias que afecte el estatus de residencia fiscal del cuentahabiente identificado en la Parte 1 de este formulario o cause que la información contenida en el presente documento sea incorrecto (incluyendo cualquier cambio en la información de Personas que ejercen el control identificados en la Parte 2, pregunta 2 a), y a proporcionar a el Banco que mantiene la cuenta una auto certificación debidamente actualizada y declaración dentro de los hasta 90 días de dicho cambio en las circunstancias.

Firma: *

Nombre completo: *

Roxana Carvajal Sánchez Yarza

Fecha: * (dd/mm/aaaa)

24/10/2016

Nota: Si usted no es la Persona que ejerce el control, favor de especificar la figura jurídica con la que se demuestra la capacidad de representar a la entidad. Si firma en virtud de un poder notarial, adjunte también una copia certificada del poder notarial.

Capacidad (Figura jurídica): *

Directora General de la Tesorería



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
SOLICITUD ÚNICA DEL CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA

Número Soli (uso exclusivo HSBC) _____ Lugar CIUDAD DE MEXICO Fecha 16-dec-2010

INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Número de cliente CIS (preguntar a su ejecutivo) _____

Razón Social SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION RFC SCJRS02046PS Nacionalidad MEXICANA
Calle PINO SUAREZ Num Exterior 2 Num Interior N/A
Colonia CENTRO Estado DISTRITO FEDERAL C.P. 06055
Municipio / Delegación CUAUTEMOC Ciudad CIUDAD DE MEXICO País MEXICO
e-mail de contacto Adria@mail.scjn.gob.mx Teléfono 1 4113 1280 Teléfono 2 4113 1241
Acta constitutiva número NO APLICA Fecha de acta 4113 1280 Gto GOBIERNO FEDERAL
Nombre del notario NO APLICA Notaría número 1-mar-2011 RPPC NO APLICA

Representantes Legales

Número de Representantes Legales (para poderes mancomunados se requieren 2) 1

Nombre 1 ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA RFC 4113 1280 Título 4113 1241
e-mail de contacto Adria@mail.scjn.gob.mx Teléfono 1 1-mar-2011 Teléfono 2 NO APLICA
Número de poder NO APLICA Fecha del poder NO APLICA RPPC NO APLICA
Nombre del notario NO APLICA Notaría número NO APLICA

SERVICIOS A CONTRATAR Y O MODIFICAR (CADA OPCIÓN HABILITA LA PESTANA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE)

SERVICIO	NUOVO CONTRATO E MODIFICACION	ALTA / MODIFICACION / CANCELACION	CICLO OBLIGATORIO (EN CASO DE MODIFICACION O CANCELACION)
Conexión Empresarial Internet	NO	N/A	N/A
Conexión Corporativa (Host to Host)	NO	N/A	N/A
Agregar cuentas adicionales CEI	NO	N/A	N/A
Agregar cuentas adicionales CC (HSH)	NO	N/A	N/A
Recepción Automatizada de Pagos (RAP)	SI	MODIFICACION	105
Web Services	NO	N/A	N/A

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

FIRMAS

RM
No Firma
Correo
Segmento
No Promotor
Teléfono
Firma

OMAR SANDOVAL DOMÍNGUEZ DE LA PIEDRA
24373A
omar.sandoval@hsbc.com.mx
CIB
00000
(55) 5721-369

Rep Legal
No Firma
Correo
Segmento
No Promotor
Teléfono
Firma

MONICA RIQUELME SANCHEZ
23015A
monica.riquelme@hsbc.com.mx
CIB
N/A
(55) 5721-2942

Ejecutivo PCM
Correo
Segmento
Teléfono
Firma

LAURA CAROLINA MELENDEZ GALVEZ
laure.c.melendez@hsbc.com.mx
CIB
01 (55) 5721-6843

REPRESENTANTE LEGAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA

Fecha de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA)

Contrato Marco de Prestación de Servicios de Banca Electrónica	RECA 0310-434-011702005-01202-0115 de fecha 30 de enero del 2011
Contrato A. Conexión Empresarial Internet (CEI)	RECA 0310-433-02041301-01352-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato B. Conexión Corporativa	RECA 0310-433-02041401-01353-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato C. Disposición de Nómina por Banca Electrónica	RECA 0310-433-02041501-01354-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato D. Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)	RECA 0310-433-02041601-01355-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato E. Protección de Cheques	RECA 0310-433-02041701-01356-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato F. Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)	RECA 0310-433-02041801-01357-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato G. Cuentas Balancas Cero	RECA 0310-433-02041901-01358-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato H. Órdenes de Pago Internacionales (OPT)	RECA 0310-433-02042001-01359-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato I. Disposición Automatizada de Pagos (DAP)	RECA 0310-433-02042101-01360-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato J. Cobranza Personalizada	RECA 0310-433-02042201-01361-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato K. Domiciliación de Pagos	RECA 0310-433-02042301-01362-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato L. Solución Integral de Pagos (SIP)	RECA 0310-433-02042401-01363-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato M. Recepción Automatizada de Pagos (RAP)	RECA 0310-433-02042501-01364-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato N. Cuentas Corrientes	RECA 0310-433-02042601-01365-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato O. Digitalización de Cheques (DIGICHECK)	RECA 0310-433-02042701-01366-0215 de fecha 05 de febrero del 2011
Contrato P. Estados de Cuenta Electrónicos	RECA 0310-433-02042801-01369-0215 de fecha 05 de febrero del 2011

Hecho por Payments and Cash Management | 2011-2015

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Versión 1.21

feb-15



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
Carátula de Servicios de Cash Management
RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS

RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS

Configuración del cobro en comisiones
Esquema de cobro de comisiones ☐ Manual ☒

A la Canales para recepción de Cobros RAP	
Subsuel	<input type="checkbox"/>
Cajero Automático (ATM)	<input type="checkbox"/>
Banca por Internet	<input type="checkbox"/>
Depositor	<input type="checkbox"/>
RAP Interbancario	<input type="checkbox"/>
Recepción Automática de Depósitos en Efectivo	<input type="checkbox"/>
Procesamiento de Efectivo	<input type="checkbox"/>
Telecom	<input type="checkbox"/>
¿Utilizará el RAP para Digitalización de Cheques?	<input type="checkbox"/>
Digitalcheck	<input type="checkbox"/>

Validador de Longitud de Referencia
De acuerdo a la combinación de canales elegida para la recepción de cobranza referenciada, la longitud debe ser:
UNA sola referencia numérica de máximo 30 posiciones

RAP CALCULADORA
¿Desea activar RAP CALCULADORA? ☐ No ☒

Instrumentos de Pago en Sucursal***	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheques de HSBC	<input type="checkbox"/>
Cheques de Otros Bancos	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito HSBC (pagos sin intereses)	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito HSBC (crédito revolving)***	<input type="checkbox"/>

Banco por Internet	
Geo	<input type="checkbox"/>
Región	<input type="checkbox"/>
Código	<input type="checkbox"/>

Promociones Meses sin Intereses	
Meses sin Intereses	<input type="checkbox"/>
Meses sin Intereses	<input type="checkbox"/>
Meses sin Intereses	<input type="checkbox"/>
Meses sin Intereses	<input type="checkbox"/>
Meses sin Intereses	<input type="checkbox"/>

Cajero Automático y/o Depositador	
Indique en 2 regiones como desea que aparezca el nombre de la empresa en el Cajero Automático y/o Depositador:	
Región 1 (máximo 13 caracteres)	<input type="text"/>
Región 2 (máximo 17 caracteres)	<input type="text"/>

• Todos los depósitos deberán realizarse a través del número de servicio (no a través del número de cuenta)
• Todas las cuentas que tengan dado de alta el servicio RAP no podrán recibir depósitos en sucursal ni realizar retiros de la cuenta desde la sucursal (no se bloquean las transferencias electrónicas como SPEI, TEF, transferencias a terceros, depósitos de transferencias internacionales, etc). A estas Cuentas no se les puede asignar una chequera

Opciones de Tarjeta de Crédito	
Monto Mínimo*	<input type="checkbox"/>
Monto Máximo*	<input type="checkbox"/>
Fecha de Inicio de promoción***	<input type="checkbox"/>
Fecha de Fin de promoción***	<input type="checkbox"/>

*** Rango de montos que se aceptarán para pagar con TDC durante el periodo de la promoción

A la de servicios RAP

Servicios RAP requeridos ☐ 1 ☒

A la de Servicio*	
Número de Cuenta	<input type="text"/>
Forma de Moneda	<input type="text"/>
Formato de longitud de Referencia	<input type="text"/>
Antar la cuenta base a 11 posiciones*	<input type="text"/>

Longitud de Referencia	
Longitud de Referencia 1	<input type="text"/>
Longitud de Referencia 2	<input type="text"/>
Longitud de Referencia 3	<input type="text"/>

Módulos de Validación	
Módulo de Validación 1	<input type="text"/>
Módulo de Validación 2	<input type="text"/>
Módulo de Validación 3	<input type="text"/>

Zona	
País	<input type="text"/>
Región	<input type="text"/>
Código	<input type="text"/>

* Solo aplica para el caso de Módulo 97M

¡IMPORTANTE!

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES. EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN EL ARTICULO 23 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA DENOMINADA ACLARACIONES DEL CONTRATO DEL CUAL FORMA PARTE LA PRESENTE CARÁTULA. PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACIÓN RESPECTIVA DEBERÁ DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS LOCALIZADA EN AV. PASO DE LA REFORMA 347 COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC C.P. 06500, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. TELÉFONOS 57213380, 57216182 Y 83. CORREO ELECTRÓNICO mexico_usa@hsbc.com.mx PÁGINA DE INTERNET www.hsbc.com.mx CONDUSEF TELÉFONO 01 800 999 8080, PÁGINA DE INTERNET www.condusef.gob.mx

OBSERVACIONES. LLENAR LA PRESENTE CARÁTULA A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE. EVITE DEJAR CAMPOS EN BLANCO. EN CASO DE NO SER SELECCIONADOS SERÁ NECESARIO INDICAR "N/A" ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO TENER EL DOCUMENTO ORIGINAL EN RESGUARDO. LA PRESENTE CARÁTULA NO ES VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. EN CASO DE QUE LA PRESENTE CARÁTULA CORRESPONDA A SERVICIOS FINANCIEROS ADICIONALES, LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO DEBERÁN ESTAR RESPALDADOS POR LA FIRMA DEL CONTRATO AL QUE ESTE RELACIONADO

USUARIO ADMINISTRADOR DIFERENTE AL REPRESENTANTE LEGAL. REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE MANIFIESTA QUE CUENTA CON LAS FACULTADES DE SUSTITUCIÓN NECESARIAS PARA OTORGAR LA PRESENTE AUTORIZACIÓN EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR. EN ESTA CARÁTULA AUTORIZA EXPRESAMENTE AL DESIGNADO COMO USUARIO ADMINISTRADOR, QUE ES LA PERSONA INDICADA EN ESTA SECCIÓN A FIN DE QUE LLEVE A CABO CUALQUIERA ACTO U OPERACIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO CON HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (HSBC). INCLUSO AUTORIZA A LA PERSONA INDICADA EN ESTA SECCIÓN PARA OPERAR Y ADMINISTRAR DICHO CONTRATO. Y EN CONSECUENCIA, EL USUARIO ADMINISTRADOR NOMBRARÁ A USUARIOS OPERADORES SEGUN LOS TÉRMINOS QUE SE DEFINEN EN EL CAPÍTULO DE DEFINICIONES DEL PROPIO CONTRATO. PARA PODER REALIZAR OPERACIONES A TRAVÉS DEL MISMO DE LA MISMA FORMA, POR ESTE MEDIO MANIFIESTA QUE CONOCE EL ALCANCE DE LA AUTORIZACIÓN Y NOMBRAMIENTO CONTENIDO EN LA PRESENTE Y QUE EN CONSECUENCIA, RATIFICA POR ESTE MEDIO TODOS LOS ACTOS QUE LA PERSONA AUTORIZADA COMO USUARIO ADMINISTRADOR REALICE EN NOMBRE DEL CLIENTE, LIBERANDO EN ESTE ACTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD A HSBC Y SUS FUNCIONARIOS, RELACIONADA CON LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.

SALVO EN CASOS DE NEGLIGENCIA O DOLO POR PARTE DE HSBC

MANIFESTACIÓN DEL CLAUSULADO Y COMPRENSIÓN DEL MISMO. LA FIRMA DE LA PRESENTE CARÁTULA MANIFIESTA (MANIFESTAMOS) EN MI NUESTRO) CARÁCTER DE CONTRATANTES DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE Y/O TITULAR (ES) DE LAS CUENTAS EXTERNAS QUE EN SU CASO SE AUTORIZAN A TRAVÉS DE LOS MISMOS, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS INDICADOS POR ELLOS) SUSCRITO(S) EN LA PRESENTE SOLICITUD SON CORRECTOS Y CIERTOS, Y QUE CON EL SIMPLE HECHO DE FIRMAR LA PRESENTE, MANIFIESTA (MANIFESTAMOS) MI (NUESTRA) CONFORMIDAD, CON EL CONTENIDO DE LAS CLAUSULAS QUE REGULAN EL (LOS) CONTRATO(S) DEL (LOS) SERVICIO(S) SEÑALADO(S) EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE, Y CONFIRMO (CONFIRMAMOS) HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO DICHO CONTENIDO

PARA EL EJECUTIVO CMIB, CONFIRMO QUE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR LOS MEDIOS AUTORIZADOS POR HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC PARA PROCEDER CON EL ALTA O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO LA HE COTEJADO DEBIDAMENTE CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMATO FIRMADO POR EL CLIENTE Y SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE

FIRMAS

HSBC	
RM	<input type="checkbox"/>
No Firma	<input type="checkbox"/>
Correo	<input type="text"/>
Segmento	<input type="text"/>
No Promotor	<input type="checkbox"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Rep Legal	<input type="checkbox"/>
No Firma	<input type="checkbox"/>
Correo	<input type="text"/>
Segmento	<input type="text"/>
No Promotor	<input type="checkbox"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>
Ejecutivo PCM	<input type="checkbox"/>
Correo	<input type="text"/>
Segmento	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>

REPRESENTANTE LEGAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION



HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
SOLICITUD ÚNICA DEL CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA

Número Solosol (uso exclusivo HSBC) _____ Lugar CIUDAD DE MÉXICO Fecha 16-dic-2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Número de cliente CIS (preguntar a su ejecutivo) _____

Razón Social SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION RFC SC-9502046PD Nacionalidad MEXICANA
Calle PRIO SUAREZ Num. Exterior 2 Num. Interior N/A
Colonia CUADRIEMOC Estado DISTRITO FEDERAL C.P. 06005
Municipio / Delegación CUADRIEMOC Ciudad CIUDAD DE MÉXICO País MÉXICO
e-mail de contacto Adriaz@scjn.gob.mx Teléfono 1 4113 1260 Teléfono 2 4113 1241
Acta constitutiva número NO APLICA Fecha de acta 4113 1260 Grp GOBIERNO FEDERAL
Nombre del notario NO APLICA Notaría número 1-mex-2011 RPPC NO APLICA

Representantes Legales

Número de Representantes Legales (para poderes mancomunados se requieren 2) 1

Nombre 1 ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA RFC [REDACTED] Título NO APLICA
e-mail de contacto Adriaz@scjn.gob.mx Teléfono 1 4113 1260 Teléfono 2 4113 1241
Número de poder NO APLICA Fecha del poder 1-mex-2011 RPPC NO APLICA
Nombre del notario NO APLICA Notaría número _____

SERVICIOS A CONTRATAR Y/O MODIFICAR (CADA OPCIÓN HABILITA LA PESTAÑA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE)

SERVICIO	NUOVO CONTRATO o MODIFICACIÓN	ALTA / MODIFICACIÓN / CANCELACIÓN	CAMPO OBLIGATORIO EN CASO DE MODIFICACIÓN o CANCELACIÓN (CONTRATO CEE / NOTICIA DE CEE / OBLIG. DE SERVICIO RAP / CONTRATO CEE / SERVICIO)
Conexión Empresarial Internet	NO	N/A	N/A
Conexión Corporativa (Host to Host)	NO	N/A	N/A
Agregar cuentas adicionales CEI	NO	N/A	N/A
Agregar cuentas adicionales CC (N&H)	NO	N/A	N/A
Recepción Automatizada de Pagos (RAP)	SI	ALTA	N/A
Web Services	NO	N/A	N/A

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

FIRMAS

HSBC CLIENTE

RM
No Firma
Correo
Segmento
No Promotor
Teléfono
Firma

OMAR SANDO MALLONADO DE LA PIEDRA
24373A
omar.sando@hsbc.com.mx
GB
(55) 9721-3697

Rep. Legal
No Firma
Correo
Segmento
No Promotor
Teléfono
Firma

MONICA RIQUELME MIRAVIC
22013 A
monica.rique@hsbc.com.mx
CMB
(52) 11 55 5721-2942

Ejecutivo PCM
No Firma
Correo
Segmento
Teléfono
Firma

LAURA CAROLINA MELENDEZ GALVEZ
laura.c.melendez@hsbc.com.mx
CMB
01 (55) 5721-6543

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA)

Contrato Marco de Prestación de Servicios de Banca Electrónica	RECA 0310-434-01170205-012024115 de fecha 30 de enero del 2018
Contrato A. Conexión Empresarial Internet (CEI)	RECA 0310-433-02041301-01352-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato B. Conexión Corporativa	RECA 0310-433-02041401-01353-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato C. Disposición de Nómina por Banca Electrónica	RECA 0310-433-02041501-01354-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato D. Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)	RECA 0310-433-02041601-01355-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato E. Protección de Cheques	RECA 0310-433-02041701-01356-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato F. Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)	RECA 0310-433-02041801-01357-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato G. Cuentas Balance Cero	RECA 0310-433-02041901-01358-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato H. Órdenes de Pago Internacionales (OPI)	RECA 0310-433-02042001-01359-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato I. Disposición Automatizada de Pagos (DAP)	RECA 0310-433-02042101-01360-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato J. Cobranza Personalizada	RECA 0310-433-02042201-01361-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato K. Domiciliación de Pagos	RECA 0310-433-02042301-01362-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato L. Solución Integral de Pagos (SIP)	RECA 0310-433-02042401-01363-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato M. Recepción Automatizada de Pagos (RAP)	RECA 0310-433-02042501-01364-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato N. Cuentas Conexas	RECA 0310-433-02042601-01365-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato O. Digitalización de Cheques (DIGICHECK)	RECA 0310-433-02042701-01366-0215 de fecha 06 de febrero del 2015
Contrato P. Estados de Cuenta Electrónicos	RECA 0310-433-02042801-01367-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

MANTENIMIENTO A SERVICIO RAP EXISTENTE

Número	105	Cargamento a la data del Cobro
No de contrato RAP a modificar		
Mantenimiento a Cuenta Concentradora		
Nombre de Razón Social		
Nombre Nombre Comercial		
Nombre cuenta para cargo de comisiones de RAP (cuenta debitoria a la cuenta concentradora)		
Nombre Cuenta Concentradora		
Tipo de Moneda		
Mantenimiento a Cuentas de recepción de Pagos. Antes la Configuración de las Cuentas Canteo		
Configuración del canal de cobranza		
Equipo de cobro de comisiones		
Recepción de Pagos de Sucursal**		
Activo		
Maxi Stock Canteo (para recepción de Cobranza RAP)		
Sucursal		
Cajero Automático (ATM)		
Banco por Internet		
Depositar		
RAP Interbanco		
Recepción Automática de Depósitos en Efectivo		
Procesamiento de Efectivo		
Telecom		
Utilizará el RAP para Digitalización de Cheques?		
Digitech		
Validador de Longitud de Promoción		
De acuerdo a la combinación de canales usada para la recepción de cobranza referenciada, la longitud debe ser:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Numerica o Alfanumerica de máximo 40 posiciones</p> </div> <div> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> </div> <div> <p>Caridad de Meses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> </div> <div> <p>Regiones del Tarjeta de Crédito - Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> <p>Mostrar en Intereses</p> </div> </div>		



El estudiante a cargo de la referencia y el estudiante de traslado deben estar en la misma configuración de años de curso

Condicionales Adicionales	Longitud de la Referencia (Código Alfanumérico de 8 dígitos más 1 Referencial)	Longitud de los Módulos (1 Longitud de los Módulos de 4 dígitos más 1 Referencial)	Año Base	Referencia hasta 3 números o más con los que deberán comenzar las referencias (aunque no sea obligatorio)
Fórmula de longitud de la Referencia Anular la cuarta letra a 11 posiciones* * Solo aplica para el caso de Módulo 57H	Longitud de Referencia 1 Longitud de Referencia 2 Longitud de Referencia 3 *** Se recomienda manejar solo 1 referencia	Módulo de Validación 1 Módulo de Validación 2 Módulo de Validación 3 *** Con Módulos 57C o 57H, es indispensable especificar el año base	97H 2000	Prefijo Opcional para Referencia 1 Prefijo Opcional para Referencia 2 Prefijo Opcional para Referencia 3

[illegible]

Estructura de Debito					
	Cenario 1	Cenario 2	Cenário 3	Cenario 4	Cenario 7
Periodo Pago					
Nº periodo					
Dia primeira					
Período máximo	0	0	0	0	0
Tax Cobre					
	Importe %	Importe %	Importe %	Importe %	Importe %
Pyp					
	importe %	importe %	importe %	importe %	importe %
Variable 1					
Variable 2					
Variable 3					
Variable 4					
Variable 5					
Variable 6					
Variable 7					
Variable 8					
Variable 9					

FIRMA S

RM No Firma Correo Segurito No Promotor Telefono	CRISTIAN LINDO BALLOMOROS DE LA PINTA 34715A cristian.lindo@nabla.com.mx CIB 000010 (55) 5721-3987
Firma	
Rap Lager No Firma Correo Segurito No Promotor Telefono	MONICA WOLFF ME BRUNO 22015 A monica.wolff@nabla.com.mx CIB 00A 02 (1) 55 57212042
Firma	
Excluido PGM Correo Segurito Telefono	LAURA CAROLINA BELLENEY GALVEZ laura.c.belleney@nabla.com.mx CIB 01 (55) 5721 6043
Firma	

REPRESENTANTE LEGAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
ROXANA CARVAJAL SANCHEZ YARZA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

LUGAR
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA
15/12/2016

SERVICIOS A CONTRATAR O MODIFICAR

Para habilitar/deshabilitar servicios dar clic en el siguiente botón



NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO		RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)		
En este Anexo de Comisiones el Cliente encontrará las comisiones e intereses que el Cliente debe pagar en relación a los Servicios contratados en el contrato Marco de prestación de servicios de Banca Electrónica y son independientes a otros Productos Financieros que el Cliente tenga contratado con el Banco. Este Anexo de Comisiones es parte y debe leerse en conjunto con los Contratos de cada producto o servicio contratado.				
CONCEPTO	MONTO	METODO DE CALCULO	CAUSA O EVENTO GENERADOR	PERIODICIDAD
Recepción por canal de acceso Ventanilla	\$4.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso Ventanilla (Cobro a Usuario y/o Clientes)	\$0.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Por la transacción depositada.
Recepción por canal de acceso Internet	\$4.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso ATM	\$4.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso Depositador	\$4.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso Telecomm (corresponsal)	N/A	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso RADE	N/A	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Recepción por canal de acceso SPE	N/A	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Pago Interbancario Referenciado	\$4.00	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.
Costo por transacción RAP en dólares (cualquier volumen)	N/A	Monto por cada transacción recibida	Recepción de Cobranza Referenciada	Diana: Todos los canales se les cobra el mismo precio o Mensual: Si es cobranza diferenciada.

OBSERVACIONES

En este Anexo de Comisiones el Cliente encontrará las comisiones e intereses que el Cliente debe pagar en relación a los Servicios contratados en el Contrato Marco de prestación de servicios de Banca Electrónica y son independientes a otros Productos Financieros que el Cliente tenga contratado con el Banco. Este Anexo de Comisiones es parte y debe leerse en conjunto con los Contratos de cada producto o servicio contratado.
A todas las comisiones y tarifas se les debe de agregar el impuesto al valor agregado correspondiente.

INTERESES MORATORIOS

INTERESES MORATORIOS.
En caso de que el Cliente no pague al Banco cualquier adeudo relacionado con el Servicio, deberá pagar intereses moratorios desde el día en que sea exigible el pago hasta el día en que se efectúe el pago respectivo, a razón de multiplicar la Tasa de Interés Ordinaria pactada por dos y será aplicada sobre: (i) Cualquier saldo vencido; (ii) El total del saldo vencido si dicho saldo resulta vencido anticipadamente, de acuerdo a los términos y condiciones de los Contratos; y (iii) Cualquier otra cantidad por conceptos distintos a capital o intereses a cargo del Cliente, siempre y cuando dichos conceptos no se paguen de acuerdo a lo aquí establecido. Los intereses que en su caso se causen, junto con los impuestos correspondientes serán pagados por el Cliente de acuerdo a las cantidades adeudadas por éste.

En dónde:

TASA DE INTERES ORDINARIA:	Moneda Nacional: TIIE, CETES, CP o tasa autorizada por el Banco de México.
METODO DE CALCULO PARA TASA DE INTERES FIJA	La siguiente fórmula aplicará: Monto principal* (No Aplica) % = Tasa de Interés
METODO DE CALCULO PARA TASA DE INTERES VARIABLE	Moneda Nacional: TIIE más [0] puntos base. CETES más [0] puntos base. CPP más [0] puntos base. Tasa sustituta de Banco de México más [0] puntos base. Dólares de los Estados Unidos de América: LIBOR más [0] puntos base.
ACUMULADO:	El interés se deberá de calcular en una base de un año de 360 días y pagado por los días efectivamente transcurridos.
TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio)	La T.I.I.E. es la tasa de interés interbancaria de equilibrio (T.I.I.E.) a plazo de 28 (veintiocho) días que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación al momento del incumplimiento.

Tasas sustitutivas (Moneda Nacional)	Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de que el Banco determine su tasa de interés ordinaria con base en la T.L.I.E., la tasa alternativa será en primer término la Tasa de Rendimiento Neto de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 días en emisión primaria, considerando la última conocida previo al inicio del periodo en el que se devenguen los intereses respectivos. Si dicha tasa (CETES) no está disponible la tasa alternativa será en segundo lugar CPP de pasivos denominados en moneda nacional que el Banco de México estime representativo del conjunto de las instituciones de banca múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación, tomando en consideración el último publicado previo al inicio del periodo en el que se devenguen los intereses respectivos. En el supuesto de que desapareciera la tasa sustitutiva, el cálculo de los intereses se apoyará en la tasa que sustituya a la última de éstas, dada a conocer por el Banco de México adicionando hasta el máximo de puntos porcentuales señalados en el presente documento.
LIBOR (Tasa Interbancaria ofrecida en Londres)	La Tasa LIBOR, significa para cualquier periodo, la tasa anual que aparece en la Página 3750 del indicador Dow Jones (o en su caso cualquier otro que lo sustituya), aproximadamente a las 11:00 am, hora de Londres, dos días hábiles previas al primer día del periodo, como la tasa ofrecida a los depósitos en dólares a seis meses.
Tasas sustitutivas (Dólares de los Estados Unidos de América)	En caso de que la tasa anual mencionada en el párrafo anterior no esté disponible por cualquier razón, la tasa LIBO para el periodo de que se trate, será la tasa anual igual a la tasa anual mencionada en la página "LIBOR 01" de Reuters (o en su caso la página que la sustituya) aproximadamente a las 11:00 am, hora de Londres, dos días hábiles previos al primer día del periodo, como la tasa ofrecida a los depósitos en dólares a seis meses. En caso de que dos o más tasas sean indicadas en la página 350 o página "LIBOR 01", la tasa LIBO será el promedio (cerrado a la alza a un múltiplo de 1/16 de 1% anual si dicho porcentaje no es un múltiplo) de las tasas ofrecidas.

INFORMACIÓN FINANCIERA

CAT (Costo Anual Total de financiamiento)*

N/A

GAT (Ganancia Anual Total Neta)*

N/A

SPM (Saldo promedio mensual)*

N/A

Fecha de Corte

N/A

*Cuando sea aplicable.

DATOS DE CONTACTO PARA ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco (UNE)

Dudas, aclaraciones y reclamaciones:

Favor de dirigirse a los teléfonos 57-21-33-90 en el Distrito Federal y 01800-71-24-48-25 del interior de la República, o al correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx.

La Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco (UNE) está localizada en Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.

La página de Internet del Banco es: www.hsbc.com.mx

CONDUSEF

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros cuenta con los siguientes teléfonos: 53-40- 09-99 en el Distrito Federal y 01800- 999- 80- 80 del interior de la República.

La página de Internet de la CONDUSEF es www.condusef.gob.mx

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA)

Contrato Marco de Prestación de Servicios de Banca Electrónica

RECA 0310-434-011702/05-01202-0115 de fecha 30 de enero del 2015

Contrato A. Conexión Empresarial Internet (CEI)

RECA 0310-433-020413/01-01352-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato B. Conexión Corporativa

RECA 0310-433-020414/01-01353-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato C. Dispersión de Nómina por Banca Electrónica

RECA 0310-433-020415/01-01354-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato D. Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)

RECA 0310-433-020416/01-01355-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato E. Protección de Cheques

RECA 0310-433-020417/01-01356-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato F. Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)

RECA 0310-433-020418/01-01357-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato G. Cuentas Balance Cero

RECA 0310-433-020419/01-01358-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato H. Órdenes de Pago Internacionales (OPI)

RECA 0310-433-020420/01-01359-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato I. Dispersión Automatizada de Pagos (DAP)

RECA 0310-433-020421/01-01360-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato J. Cobranza Personalizada

RECA 0310-433-020422/01-01361-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato K. Domiciliación de Pagos

RECA 0310-433-020423/01-01362-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato L. Solución Integral de Pagos (SIP)

RECA 0310-433-020424/01-01363-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato M. Recepción Automatizada de Pagos (RAP)

RECA 0310-433-020425/01-01364-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato N. Cuentas Conexas

RECA 0310-433-020426/01-01365-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato O. Digitalización de Cheques (DIGICHECK)

RECA 0310-433-020427/01-01368-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

Contrato P. Estados de Cuenta Electrónicos

RECA 0310-433-020428/01-01369-0215 de fecha 06 de febrero del 2015

FIRMAS

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


MONICA ROQUEL MÉNDEZ BRAVCO
[Firma representante legal]

OMAR SAHID MALDONADO DE LA PIEDRA
[Relationship Manager (Banco)]

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

(El "Cliente") Empresa


ROXANA CARVAJAL SÁNCHEZ YARZ
[Firma representante legal]

N/A

[Firma representante legal]