

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$3,142,335.50
(TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 50/100 M.N)

La sociedad denominada PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, referido como (el "Suscriptor") por el presente Pagaré, promete y se obliga incondicionalmente a pagar a la orden de "PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y/o quien sus derechos representen (el "Tenedor del Pagaré"), la cantidad determinada de \$3,142,335.50 (TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 50/100 M.N).

El presente Pagaré se suscribe con vencimientos sucesivos e ininterrumpidos y deberá ser pagado conforme al calendario de pago abajo incluido de tal forma que la falta de pago total o parcial de cualquiera de los vencimientos que integran dicho calendario tendrá como consecuencia el vencimiento anticipado del presente título, haciendo exigible el monto total que ampara este Pagaré, así como sus accesorios. Lo anterior, será exigible sin necesidad de protesto, requerimiento o cualquier otra formalidad análoga. El calendario de pagos es el siguiente:

No.	Fecha de Vencimiento	Monto	No.	Fecha de Vencimiento	Monto
1	30 junio 2024	MX\$ 78,558.39	21	28 febrero 2026	MX\$ 78,558.39
2	31 julio 2024	MX\$ 78,558.39	22	30 marzo 2026	MX\$ 78,558.39
3	31 agosto 2024	MX\$ 78,558.39	23	30 abril 2026	MX\$ 78,558.39
4	30 septiembre 2024	MX\$ 78,558.39	24	30 mayo 2026	MX\$ 78,558.39
5	31 octubre 2024	MX\$ 78,558.39	25	30 junio 2026	MX\$ 78,558.39
6	30 noviembre 2024	MX\$ 78,558.39	26	30 julio 2026	MX\$ 78,558.39
7	31 diciembre 2024	MX\$ 78,558.39	27	30 agosto 2026	MX\$ 78,558.39
8	30 enero 2025	MX\$ 78,558.39	28	30 septiembre 2026	MX\$ 78,558.39
9	31 marzo 2025	MX\$ 78,558.39	29	30 octubre 2026	MX\$ 78,558.39
10	30 abril 2025	MX\$ 78,558.39	30	30 noviembre 2026	MX\$ 78,558.39
11	30 mayo 2025	MX\$ 78,558.39	31	30 diciembre 2026	MX\$ 78,558.39
12	30 junio 2025	MX\$ 78,558.39	32	30 enero 2027	MX\$ 78,558.39
13	30 julio 2025	MX\$ 78,558.39	33	28 febrero 2027	MX\$ 78,558.39
14	30 agosto 2025	MX\$ 78,558.39	34	30 marzo 2027	MX\$ 78,558.39
15	30 septiembre 2025	MX\$ 78,558.39	35	30 abril 2027	MX\$ 78,558.39
16	30 octubre 2025	MX\$ 78,558.39	36	30 mayo 2027	MX\$ 78,558.39
17	30 noviembre 2025	MX\$ 78,558.39	37	30 junio 2027	MX\$ 78,558.39
18	30 diciembre 2025	MX\$ 78,558.39	38	30 julio 2027	MX\$ 78,558.39
19	30 enero 2026	MX\$ 78,558.39	39	30 agosto 2027	MX\$ 78,558.39
20	30 marzo 2025	MX\$ 78,558.39	40	30 septiembre 2027	MX\$ 78,558.39

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente prorroga la presentación del presente Pagaré a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, 30/09/2027; en el entendido de que dicha prórroga no prohíbe que el presente Pagaré pueda ser presentado en fecha anterior en caso de haber vencido anticipadamente conforme al párrafo anterior.

Cualquier pago al Tenedor del Pagaré conforme al calendario de pagos arriba señalado deberá ser realizado en horario hábil; (i) En pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, y; (ii) en el lugar de pago el cual es el ubicado en Calle Bahía de Santa Barbara ciento cuarenta y cinco Piso PB, Colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Código Postal once mil trescientos, Ciudad de México.

No obstante, lo anterior, el Suscriptor podrá cubrir la cantidad indicada mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta número, "0114736958", con CLABE interbancaria "012180001147369582", a nombre de BANCO ACTINVER SA POR CT DEL FID 4353 en "BBVA México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y/o en

cualquier otro lugar que el Tenedor del Pagaré pudiese designar expresamente y por escrito. Cuando el día de pago de este Pagaré sea considerado día no hábil, dicho pago deberá ser efectuado en el día hábil inmediato siguiente.

Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de 4.83% (cuatro punto ochenta y tres por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Avaless convienen en rembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier pérdidas, costos y gastos del tenedor de este Pagaré, en su caso, incurridos en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación, todos los costos y gastos legales documentados)

Ley Aplicable. El presente Pagaré se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México. Para el caso de presentarse cualquier controversia entre las partes que intervienen en él, con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, se someten expresamente a los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, en virtud de lo cual el Suscriptor reconoce que el Tenedor no podrá ser requerido judicialmente en tribunal o jurisdicción distintos a los antes señalados.

Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 31 de mayo 2024.

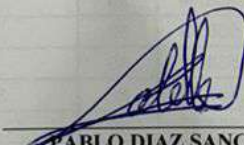
El Suscriptor
PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:



PABLO DIAZ SANCHEZ

Con domicilio en Privada de Relox número Treinta interior trescientos uno, Colonia San Ángel, Código postal cero mil, Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

El Aval



PABLO DIAZ SANCHEZ

Con domicilio en Avenida Paseo del Río número ciento once, interior cincuenta y uno, Copilco el Altoc, código postal cero cuatro mil trescientos sesenta, Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

CROZE

El Aval

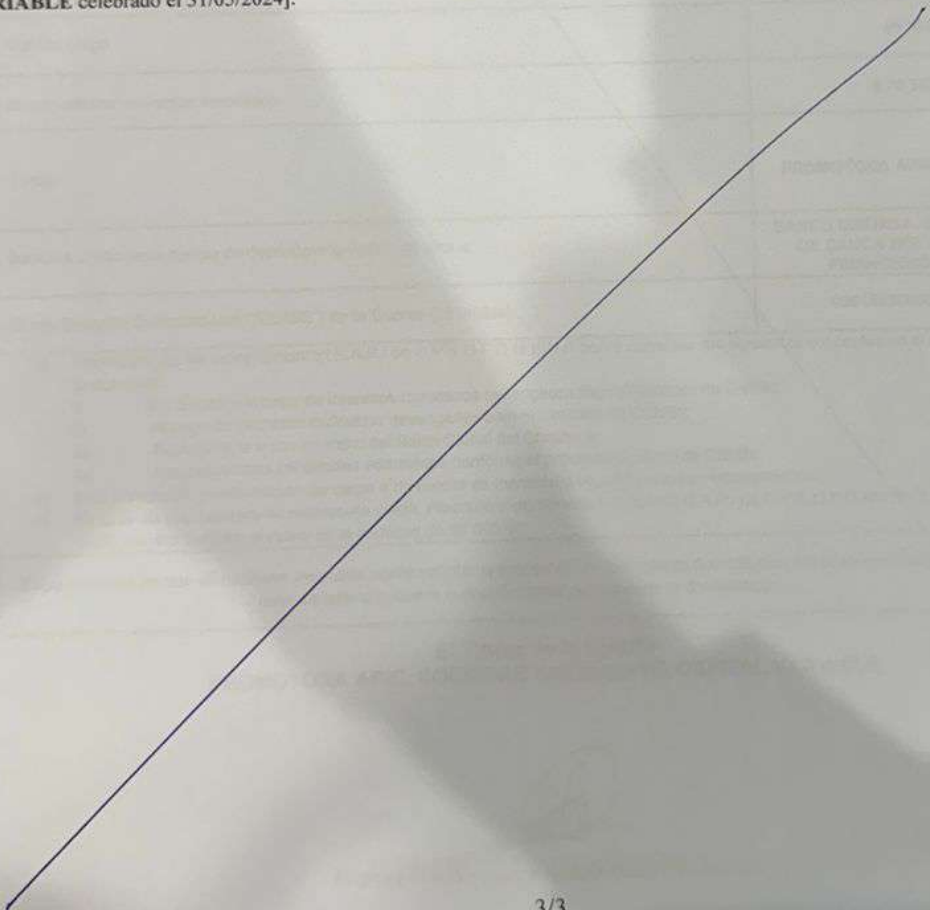


JOSE DIAZ MARTINEZ

Con domicilio en Privada Relox número treinta planta baja, San Ángel, código postal cero mil, Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

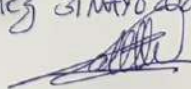


[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrado el 31/05/2024].



Periodo	Fecha	Préstamo	Comisión de Desembolso (IVA incluido)	Capital	Interés	IVA	Total (Interés + Capital)	Saldo
0	31-may-24	2,000,000.00	92,900.00	0	0	0	0	2,092,900.00
1	30-jun-24	0	0	30,225.05	46,333.33	0.00	76,558.39	1,969,774.96
2	31-jul-24	0	0	30,655.49	47,602.89	0.00	78,258.39	1,938,819.45
3	31-ago-24	0	0	31,703.58	46,854.80	0.00	78,558.39	1,907,116.87
4	30-sep-24	0	0	32,469.76	46,089.63	0.00	78,558.39	1,874,646.12
5	31-oct-24	0	0	33,254.44	45,303.95	0.00	78,558.39	1,841,391.88
6	30-nov-24	0	0	34,058.09	44,500.20	0.00	78,558.39	1,807,333.59
7	31-dic-24	0	0	34,881.16	43,677.23	0.00	78,558.39	1,772,462.43
8	31-ene-25	0	0	35,724.12	42,834.27	0.00	78,558.39	1,738,728.31
9	29-feb-25	0	0	36,587.45	41,970.93	0.00	78,558.39	1,705,140.85
10	31-mar-25	0	0	37,471.05	41,086.74	0.00	78,558.39	1,662,689.20
11	30-abr-25	0	0	38,377.21	40,181.17	0.00	78,558.39	1,621,291.59
12	31-may-25	0	0	39,304.06	39,253.72	0.00	78,558.39	1,580,987.22
13	30-jun-25	0	0	40,254.53	38,303.86	0.00	78,558.39	1,541,732.80
14	31-jul-25	0	0	41,227.34	37,331.04	0.00	78,558.39	1,503,505.45
15	31-ago-25	0	0	42,223.67	36,334.72	0.00	78,558.39	1,466,281.78
16	30-sep-25	0	0	43,244.06	35,314.31	0.00	78,558.39	1,430,027.70
17	31-oct-25	0	0	44,289.14	34,269.24	0.00	78,558.39	1,394,748.56
18	30-nov-25	0	0	45,359.46	33,199.92	0.00	78,558.39	1,360,389.10
19	31-dic-25	0	0	46,455.65	32,102.74	0.00	78,558.39	1,326,933.45
20	31-ene-26	0	0	47,578.33	30,980.06	0.00	78,558.39	1,294,365.12
21	28-feb-26	0	0	48,728.14	29,830.25	0.00	78,558.39	1,262,626.98
22	31-mar-26	0	0	49,905.74	28,652.65	0.00	78,558.39	1,231,721.24
23	30-abr-26	0	0	51,111.79	27,448.60	0.00	78,558.39	1,201,609.45
24	31-may-26	0	0	52,346.99	26,211.40	0.00	78,558.39	1,172,262.48
25	30-jun-26	0	0	53,612.64	24,946.24	0.00	78,558.39	1,143,654.41
26	31-jul-26	0	0	54,907.67	23,650.72	0.00	78,558.39	1,115,742.75
27	31-ago-26	0	0	56,224.60	22,323.78	0.00	78,558.39	1,088,419.14
28	30-sep-26	0	0	57,563.61	20,964.78	0.00	78,558.39	1,061,654.53
29	31-oct-26	0	0	58,925.45	19,572.93	0.00	78,558.39	1,035,429.08
30	30-nov-26	0	0	60,410.93	18,147.45	0.00	78,558.39	1,009,641.15
31	31-dic-26	0	0	61,930.87	16,687.52	0.00	78,558.39	984,282.29
32	31-ene-27	0	0	63,486.08	15,192.31	0.00	78,558.39	959,264.28
33	28-feb-27	0	0	64,977.42	13,660.96	0.00	78,558.39	934,595.78
34	31-mar-27	0	0	66,405.79	12,092.61	0.00	78,558.39	910,267.09
35	30-abr-27	0	0	67,772.04	10,485.35	0.00	78,558.39	886,281.74
36	31-may-27	0	0	69,077.11	8,841.20	0.00	78,558.39	862,628.96
37	30-jun-27	0	0	71,401.94	7,156.45	0.00	78,558.39	839,276.91
38	31-jul-27	0	0	73,127.49	5,430.90	0.00	78,558.39	816,226.91
39	31-ago-27	0	0	74,854.73	3,663.65	0.00	78,558.39	793,472.16
40	30-sep-27	0	0	76,704.69	1,853.70	0.00	78,558.39	770,767.47
Totales generales de la préstamo								
Tasa de interés anual		Comisión de desembolso	Porcentaje de comisión	Monto	Plazo			
28.00%		4.00%	0.00%	2,000,000.00	40			

30-abr-25
31-may-25
30-jun-25
31-jul-25
31-ago-25
30-sep-25
31-oct-25
30-nov-25
31-dic-25
31-ene-26
28-feb-26
31-mar-26
30-abr-26
31-may-26
30-jun-26
31-jul-26
31-ago-26
30-sep-26
31-oct-26
30-nov-26
31-dic-26
31-ene-27
28-feb-27
31-mar-27
30-abr-27
31-may-27
30-jun-27
31-jul-27
31-ago-27
30-sep-27

Pablo Diego Sánchez 31 MAYO 2024

COMX



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DIAZ
MARTINEZ
JOSE

SEXO H

DOMICILIO
C ROBLES MZ 71 LT 4
COL MIGUEL HIDALGO 2A SECC 14250
TLALPAN, CDMX



CLAVE DE ELECTOR DZMRJS48012409H601

CURP
DIMJ480124HDFZRS00

AÑO DE REGISTRO
1994 03

FECHA DE NACIMIENTO
24/01/1948

SECCIÓN
3827

VIGENCIA
2022 - 2032



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DIAZ
SANCHEZ
PABLO

SEXO H

DOMICILIO
C PASEO DEL RIO 111 CASA 51
COL OXTOPULCO UNIVERSIDAD 04310
COYOACAN, CDMX

CLAVE DE ELECTOR DZSNPB75101809H800

CURP
DISP751018HDFZNB07

AÑO DE REGISTRO
1994 04

FECHA DE NACIMIENTO
18/10/1975

SECCIÓN
0727

VIGENCIA
2021 - 2031





Destino del Crédito

Se hace referencia al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Interés, Garantía Hipotecaria y Obligado Solidario celebrado el día 31 de mayo de 2024 entre **PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** como **ACREDITADO** y "**PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART**", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA** como **ACREDITANTE**.

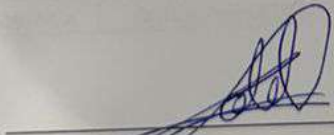
PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Financiar obra de Palacio de Hierro y compra de materiales para proyectos

Ciudad de México a 31 de mayo de 2024

EL ACREDITADO

PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


Representada por **PABLO DIAZ SANCHEZ**



DOMICILIACIÓN

Solicito que, con base en la información que se indica en esta autorización, se realicen cargos periódicos en la cuenta que a continuación se especifica y bajo los términos siguientes:

DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	31/05/2024
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito en Cuenta Corriente
Periodicidad del pago (Facturación)	Mensual
Día del cargo	01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	\$ 78,558.39
Titular	PROMOTORA APIC, S.A. DE C.V.
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	036180500352137688
a) Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M E.N.R podrá domiciliar los siguientes conceptos en el orden de preferencia: i) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito; ii) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito; iii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y iv) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado. c) En caso de que existiere un reverso de cargo, Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M E.N.R y/o la institución de crédito tendrá derecho al cobro de la cantidad de \$2,500.00	
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la sustitución de la presente domiciliación sin costo a mi cargo, debiendo en ese caso señalar una nueva cuenta bancaria para realizar la domiciliación.	

El Titular de la Cuenta
PROMOTORA APIC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


Representado por: PABLO DIAZ SANCHEZ

**Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo
Acreditado**

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
PROMOTORA APIC, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
09/05/2012	MEXICANA	PAP120509V54							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Teléfono (s)	Correo Electrónico							
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	(55)-56168350	contacto@promotoraapic.com.mx							
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
00001000000511049031	PABLO DÍAZ SÁNCHEZ								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
JOSÉ DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ480124962	\$ 25,500.00	51%						
PABLO DÍAZ SÁNCHEZ	DISP751018ICA	\$ 24,500.00	49%						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior							
PRIVADA DE RELOX	30	301							
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población							
SAN ANGEL	ALVARO OBREGON	CIUDAD DE MEXICO							
Estado	Código Postal	País							
CIUDAD DE MEXICO	01000	MEXICO							
Localidad	Tiempo en domicilio actual								
ALVARO OBREGON	12 AÑOS								
Personas que ejercen el control									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				I	II	III	IV	V	
JOSÉ DÍAZ MARTÍNEZ	DIMJ480124962	DIMJ480124HDFZRS00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	51%
PABLO DÍAZ SÁNCHEZ	DISP751018ICA	DISP751018HDFZNB07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	49%

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral		
Datos Generales		
PABLO DÍAZ SÁNCHEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
18/10/1975	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DISP751018ICA	EMPRESARIO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-30368026	(55)-56168350	pablodiaz@promotoraapic.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DISP751018HDFZNB07	00001000000511828394	N/A

Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DEL RIO	111	51
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
COPILCO EL ALTO	ALVARO OBREGON	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	04360	MEXICO

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral

Accionista 1
Datos
Generales

Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)

PABLO DÍAZ SÁNCHEZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
18/10/1975	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DISP751018ICA	EMPRESARIO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(55)-30368026	(55)-56168350	pablodiaz@promotoraapic.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
DISP751018HDFZNB07	00001000000511828394	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DEL RIO	111	51
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
COPILCO EL ALTO	ALVARO OBREGON	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	04360	MEXICO

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A; N/A

Nombre: N/A

Dependencia: N/A

Principales funciones: N/A

Puesto: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

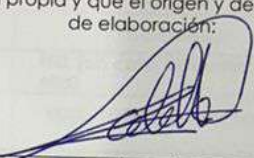
Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Declaratoria del Apoderado de la Persona Moral

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción e iniciativa propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:


PABLO DÍAZ SÁNCHEZ

Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: **CDMX**

Fecha de elaboración: **31 MAYO 2024**

Documentación necesaria para la apertura:

Persona Moral

- Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RPPC.
- Cédula de identificación fiscal.
- En caso de sociedades extranjeras el documento en el que conste el número de identificación fiscal de su país de origen.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada).
- Comprobante de domicilio a nombre de la persona moral, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
- Escritura en la que consten las facultades del apoderado legal.
- Acta de asamblea de accionistas en donde consten los accionistas actuales de la sociedad.

Accionistas y/o personas que ejercen Control y/o Representante legal

- Identificación oficial vigente.
- En caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Tipo de Control

- (I) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral.
- (II) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral.
- (III) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
- (IV) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- (V) Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física, que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% o 50%, se deberán indicar los datos del administrador único o los miembros del Consejo de Administración

♦ Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Dependencia: N/A	Puesto: N/A
Principales funciones: N/A	Período de Ejercicio: N/A

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado anivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Nombre: N/A	Puesto: N/A
Dependencia: N/A	Período de Ejercicio: N/A
Principales funciones: N/A	Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

Sí No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:



PABLO DÍAZ SÁNCHEZ
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: **CDMX**
Fecha de elaboración: **31 MAYO 2024.**

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
PABLO DIAZ SANCHEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
18/10/1975	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DISP751018ICA	EMPRESARIO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-30368026	(55)-56168350	pablodiaz@promotoraapic.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DISP751018HDFZNB07	00001000000511828394	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DEL RIO	111	51
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
COPIILCO EL ALTO	ALVARO OBREGON	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	04360	MEXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS CON EL PH	\$ 78,558.39
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
¿Realizará pagos en efectivo?		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.		
N/A		
¿Desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
JOSE DIAZ MARTINEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
24/01/1948	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DIMJ480124962	EMPRESARIO	CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO QUE CUENTEN CON TÍTULO DE MÉDICO CONFORME A LAS LEYES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
5530128771	(55)-56168350	josediaz_48@yahoo.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DIMJ480124HDFZRS00	00001000000514979467	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA DE RELOX	30	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
SAN ANGEL	ALVARO OBREGON	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	01000	MEXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		
CREDITO EN CEUNTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS CON EL PH	\$ 78,558.39
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
¿Realizará pagos en efectivo?		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.		
N/A		

¿Desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:



JOSÉ DÍAZ MARTÍNEZ
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CDMX
Fecha de elaboración: 31 MAYO 2024

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.