

PAGARÉ  
SIN PROTESTO

BUENO POR \$6,261,090.00  
(SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS, 00/100 M.N.).

La sociedad denominada "COMERCIALIZADORA DE NUECES VENCEDORES DEL DESIERTO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 \$6,261,090.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS, 00/100 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	20-octubre-2022	\$156,527.25	21	20-junio-2024	\$156,527.25
2	20-noviembre-2022	\$156,527.25	22	20-julio-2024	\$156,527.25
3	20-diciembre-2022	\$156,527.25	23	20-agosto-2024	\$156,527.25
4	20-enero-2023	\$156,527.25	24	20-septiembre-2024	\$156,527.25
5	20-febrero-2023	\$156,527.25	25	20-octubre-2024	\$156,527.25
6	20-marzo-2023	\$156,527.25	26	20-noviembre-2024	\$156,527.25
7	20-abril-2023	\$156,527.25	27	20-diciembre-2024	\$156,527.25
8	20-mayo-2023	\$156,527.25	28	20-enero-2025	\$156,527.25
9	20-junio-2023	\$156,527.25	29	20-febrero-2025	\$156,527.25
10	20-julio-2023	\$156,527.25	30	20-marzo-2025	\$156,527.25
11	20-agosto-2023	\$156,527.25	31	20-abril-2025	\$156,527.25
12	20-septiembre-2023	\$156,527.25	32	20-mayo-2025	\$156,527.25
13	20-octubre-2023	\$156,527.25	33	20-junio-2025	\$156,527.25
14	20-noviembre-2023	\$156,527.25	34	20-julio-2025	\$156,527.25
15	20-diciembre-2023	\$156,527.25	35	20-agosto-2025	\$156,527.25
16	20-enero-2024	\$156,527.25	36	20-septiembre-2025	\$156,527.25
17	20-febrero-2024	\$156,527.25	37	20-octubre-2025	\$156,527.25
18	20-marzo-2024	\$156,527.25	38	20-noviembre-2025	\$156,527.25
19	20-abril-2024	\$156,527.25	39	20-diciembre-2025	\$156,527.25
20	20-mayo-2024	\$156,527.25	40	20-enero-2026	\$156,527.25

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, **20 de enero de 2026**, 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 Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y/o en cualquier otro lugar que el Tenedor del Pagaré pudiere 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 4.5% (cuatro puntos cinco por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Avalés convienen en reembolsar 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 regirá 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 20 de septiembre de 2022.

**El Suscriptor**  
**"COMERCIALIZADORA DE NUECES VENCEDORES DEL DESIERTO",**  
**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**  
Representada por

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ANDRÉS CUESTA ENRÍQUEZ**

Con domicilio en Boulevard Gómez Morin Poniente número trescientos quince, Colonia sector Poniente, en Delicias, Estado de Chihuahua, código postal treinta y tres.

**El Aval**

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ANDRÉS CUESTA ENRÍQUEZ**

Con domicilio en Valle Escondido número cinco mil quinientos uno, Estado de Chihuahua, código postal treinta y un mil ciento quince.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por "COMERCIALIZADORA DE NUECES VENCEDORES DEL DESIERTO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE celebrado el 20 de septiembre de 2022].

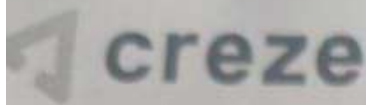
Periodo	Fecha	Presupuesto	Comisión de Desembolsos (IVA incluido)	Capital	Interés	IVA	Total (Interés + Capital)	Saldo
1	20-noviembre-2022	\$3,100,000.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,500.00
2	20-diciembre-2022	\$0.00	\$0.00	\$04,277.25	\$02,280.00	\$0.00	\$106,557.25	\$4,213,727.25
3	20-enero-2023	\$0.00	\$0.00	\$05,725.44	\$03,303.75	\$0.00	\$109,861.00	\$5,343,588.25
4	20-febrero-2023	\$0.00	\$0.00	\$07,292.27	\$04,324.00	\$0.00	\$114,185.00	\$6,487,773.25
5	20-marzo-2023	\$0.00	\$0.00	\$08,714.30	\$05,212.00	\$0.00	\$119,397.00	\$7,687,170.25
6	20-abril-2023	\$0.00	\$0.00	\$10,280.56	\$06,260.00	\$0.00	\$125,657.00	\$8,942,827.25
7	20-mayo-2023	\$0.00	\$0.00	\$11,841.26	\$07,480.00	\$0.00	\$133,137.00	\$10,275,964.25
8	20-junio-2023	\$0.00	\$0.00	\$13,417.00	\$08,380.00	\$0.00	\$141,517.00	\$11,697,481.25
9	20-julio-2023	\$0.00	\$0.00	\$15,102.47	\$09,416.75	\$0.00	\$150,933.75	\$13,208,415.00
10	20-agosto-2023	\$0.00	\$0.00	\$16,800.44	\$10,598.75	\$0.00	\$161,531.50	\$14,829,946.50
11	20-septiembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$18,506.47	\$11,928.75	\$0.00	\$173,460.25	\$16,564,406.75
12	20-octubre-2023	\$0.00	\$0.00	\$20,286.26	\$13,410.00	\$0.00	\$186,870.25	\$18,433,277.00
13	20-noviembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$22,102.01	\$15,052.50	\$0.00	\$202,922.75	\$20,466,199.75
14	20-diciembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$23,948.30	\$16,860.00	\$0.00	\$220,802.75	\$22,687,002.50
15	20-enero-2024	\$0.00	\$0.00	\$25,828.10	\$18,830.00	\$0.00	\$240,632.75	\$25,087,635.25
16	20-febrero-2024	\$0.00	\$0.00	\$27,735.52	\$20,977.25	\$0.00	\$262,610.00	\$27,710,245.25
17	20-marzo-2024	\$0.00	\$0.00	\$29,664.55	\$23,302.00	\$0.00	\$286,912.00	\$30,579,157.25
18	20-abril-2024	\$0.00	\$0.00	\$31,620.58	\$25,812.25	\$0.00	\$313,724.25	\$33,712,881.50
19	20-mayo-2024	\$0.00	\$0.00	\$33,600.26	\$28,508.00	\$0.00	\$343,232.25	\$37,156,113.75
20	20-junio-2024	\$0.00	\$0.00	\$35,600.40	\$30,587.00	\$0.00	\$375,287.00	\$40,911,400.75
21	20-julio-2024	\$0.00	\$0.00	\$37,626.02	\$32,952.75	\$0.00	\$410,240.75	\$45,013,641.50
22	20-agosto-2024	\$0.00	\$0.00	\$39,673.24	\$35,612.00	\$0.00	\$448,854.00	\$49,502,495.50
23	20-septiembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$41,747.11	\$38,565.14	\$0.00	\$491,419.25	\$54,416,914.75
24	20-octubre-2024	\$0.00	\$0.00	\$43,842.76	\$41,807.49	\$0.00	\$538,627.25	\$60,003,542.00
25	20-noviembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$45,964.08	\$45,340.25	\$0.00	\$590,967.50	\$66,394,509.50
26	20-diciembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$48,108.85	\$49,178.52	\$0.00	\$649,146.02	\$73,613,655.52
27	20-enero-2025	\$0.00	\$0.00	\$50,273.20	\$53,320.00	\$0.00	\$712,466.00	\$81,736,121.52
28	20-febrero-2025	\$0.00	\$0.00	\$52,453.20	\$57,770.00	\$0.00	\$780,736.00	\$90,543,857.52
29	20-marzo-2025	\$0.00	\$0.00	\$54,653.82	\$62,530.00	\$0.00	\$854,266.00	\$100,088,123.52
30	20-abril-2025	\$0.00	\$0.00	\$56,879.43	\$67,610.00	\$0.00	\$933,876.00	\$110,421,999.52
31	20-mayo-2025	\$0.00	\$0.00	\$59,135.43	\$73,020.00	\$0.00	\$1,019,896.00	\$121,641,895.52
32	20-junio-2025	\$0.00	\$0.00	\$61,416.43	\$78,770.00	\$0.00	\$1,113,666.00	\$133,755,561.52
33	20-julio-2025	\$0.00	\$0.00	\$63,726.84	\$84,960.00	\$0.00	\$1,215,626.00	\$146,971,187.52
34	20-agosto-2025	\$0.00	\$0.00	\$66,062.14	\$91,600.00	\$0.00	\$1,327,226.00	\$161,298,413.52
35	20-septiembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$68,427.81	\$98,700.00	\$0.00	\$1,449,926.00	\$176,748,340.52
36	20-octubre-2025	\$0.00	\$0.00	\$70,818.67	\$106,270.00	\$0.00	\$1,584,196.00	\$193,332,536.52
37	20-noviembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$73,239.21	\$114,320.00	\$0.00	\$1,729,516.00	\$211,062,052.52
38	20-diciembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$75,684.21	\$122,850.00	\$0.00	\$1,886,366.00	\$230,048,418.52
39	20-enero-2026	\$0.00	\$0.00	\$78,158.09	\$131,870.00	\$0.00	\$2,054,736.00	\$250,303,154.52

Terminos generales de la préstamo

Tasa de Interés anual	Comisión de desembolsos	Porcentaje de Seguro	Monto	Plazo
27.00%	1.00%	0.00%	4,102,040.00	40

Recibi la información  
20/09/2022





PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOPOM, E.N.R.

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

KYC Persona Moral Datos generales					
Denominación o Razón Social					
<b>COMERCIALIZADORA DE NUECES VENCEDORES DEL DESIERTO, S. DE R.L. DE C.V.</b>					
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave			
14/08/2012	MEXICANA	CNPY1208148V6			
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social		Teléfono (s)	Correo Electrónico		
COMERCIO AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIAS		(639)-4677685	cuestamanuel66@gmail.com		
FIEL (en su caso)					
Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal					
<b>MANUEL ANDRES CUESTA ENRIQUEZ</b>					
Estructura Accionaria					
Accionista		RFC	Capital Social	Porcentaje	
MANUEL ANDRÉS CUESTA ENRIQUEZ		CUEMB408252U3	\$ 9,800.00	98%	
JOSÉ RAQUEL CÁRDENAS GONZÁLEZ			\$ 200.00	2%	
Domicilio de la Persona Moral					
Avenida / Calle		Número Exterior	Número Interior		
BOULEVARD GOMEZ MORIN PONIENTE		315			
Colonia		Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población		
SECTOR PONIENTE		DELICIAS	DELICIAS		
Estado		Código Postal	País		
CHIHUAHUA		33000	MEXICO		
Localidad		Tiempo en domicilio actual			
DELICIAS		10 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
MANUEL ANDRÉS CUESTA ENRIQUEZ	CUEMB408252U3	CUEMB40825HCHSNN08		I S R V V	98%
				□ □ □ □ □	
JOSÉ RAQUEL CÁRDENAS GONZÁLEZ				I S R V V	2%
				□ □ □ □ □	

**Información del Apoderado/Representante Legal  
de la Persona Moral  
Datos Generales**

**MANUEL ANDRES CUESTA ENRIQUEZ**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
25/08/1984	MEXICO	CHIHUAHUA
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
CUEM8408252U3	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIAS
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(639)-4677685	(614)-1623224 y (648)-1325095	cuestamanuel66@gmail.com
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)</b>
CUEM840825HCHSNN08		

**Domicilio**

<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
VALLE ESCONDIDO	5501	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
VALLE DEL ANGEL FRACC	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
CHIHUAHUA	31115	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)

**MANUEL ANDRES CUESTA ENRIQUEZ**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
25/08/1984	MEXICO	CHIHUAHUA
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
CUEM8408252U3	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIAS
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(639)-4677685	(614)-1623224 y (648)-1325095	cuestamanuel66@gmail.com
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)</b>
CUEM840825HCHSNN08		

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

<b>Avenida /</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
------------------	------------------------	------------------------



<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> 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:

Manuel Antonio Cuesta Enriquez  
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración: 20 Septiembre 2022

**Documentación necesaria para la apertura:**

**Persona Moral**

- Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RFFC.
- 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.

Quando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% a 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 LGCAAC.

# creze

PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

## Cuestionario de Identificación Persona Física

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

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas) <b>MANUEL ANDRES CUESTA ENRIQUEZ</b>		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
25/08/1984	MEXICO	CHIHUAHUA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
CUEM8408252U3	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE SEMILLAS Y GRANOS ALIMENTICIOS, FRUTAS SECAS, CHILES SECOS Y ESPECIAS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(639)-4677685	(614)-1623224 y (648)-1325095	cuestamanuel66@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
CUEM840825HCHSND08		
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
VALLE ESCONDIDO	5501	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
VALLE DEL ANGEL FRACC	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	31115	MEXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará CREDITO SIMPLE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	PARA FLUJO DE EFECTIVO Y COMPRA DE NUEZ	\$156,527.25
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

Declaro que la información...

¿Realizará pagos en efectivo?

Sí

No

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.

¿Desempeña actualmente o desempeñó 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:

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 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:

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:

  
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración: 20 Septiembre 2022.

**Documentación necesaria para la apertura:**

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FEL, 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 LGQAAC.