

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$ 8,934,534.94
(OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 94/100 M.N)

"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", 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 \$ 8,934,534.94 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 94/100 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	29-septiembre-2022	\$248,181.53	19	28-marzo-2024	\$248,181.53
2	29-octubre-2022	\$248,181.53	20	28-abril-2024	\$248,181.53
3	29-noviembre-2022	\$248,181.53	21	28-mayo-2024	\$248,181.53
4	29-diciembre-2022	\$248,181.53	22	28-junio-2024	\$248,181.53
5	29-enero-2023	\$248,181.53	23	28-julio-2024	\$248,181.53
6	28-febrero-2023	\$248,181.53	24	28-agosto-2024	\$248,181.53
7	28-marzo-2023	\$248,181.53	25	28-septiembre-2024	\$248,181.53
8	28-abril-2023	\$248,181.53	26	28-octubre-2024	\$248,181.53
9	28-mayo-2023	\$248,181.53	27	28-noviembre-2024	\$248,181.53
10	28-junio-2023	\$248,181.53	28	28-diciembre-2024	\$248,181.53
11	28-julio-2023	\$248,181.53	29	28-enero-2025	\$248,181.53
12	28-agosto-2023	\$248,181.53	30	28-febrero-2025	\$248,181.53
13	28-septiembre-2023	\$248,181.53	31	28-marzo-2025	\$248,181.53
14	28-octubre-2023	\$248,181.53	32	28-abril-2025	\$248,181.53
15	28-noviembre-2023	\$248,181.53	33	28-mayo-2025	\$248,181.53
16	28-diciembre-2023	\$248,181.53	34	28-junio-2025	\$248,181.53
17	28-enero-2024	\$248,181.53	35	28-julio-2025	\$248,181.53
18	28-febrero-2024	\$248,181.53	36	28-agosto-2025	\$248,181.53

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente proroga la presentación del presente Pagaré a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, 28 de agosto de 2025; 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 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 4.66% (cuatro punto sesenta y seis por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Aavales 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 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 29 de agosto de 2022.

El Suscriptor

"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

VÍCTOR MANUEL FALCÓN MORALES

Con domicilio en Avenida Dieciséis de Septiembre número seiscientos quince, Colonia Primero de Mayo, en Villahermosa, Estado de Tabasco, código postal ochenta y seis mil ciento noventa.

El Aval

VÍCTOR MANUEL FALCÓN MORALES

Con domicilio en Casa "14" sin número, Calle "5", Fraccionamiento Palmitas, código postal ochenta y seis mil ciento treinta, Villahermosa, Estado de Tabasco.

El Aval



JUAN ARMANDO JIMÉNEZ MAGAÑA

Con domicilio en Privada de las Brisas manzana veintiocho, lote veintiocho, Fraccionamiento Real del Sur, código postal ochenta y seis mil ciento setenta, Villahermosa, Estado de Tabasco.

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por: "AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrado el 29/08/2022]

Periodo	Fecha	Prestamos	Comisión de Desembolsos (DA en bolívares)	Capital	Interés	Total Interés + Capital	Saldo
0	29-agosto-2022	\$4,000,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
1	29-septiembre-2022	\$0.00	\$0.00	\$108,181.82	\$160,000.00	\$268,181.82	\$3,891,818.18
2	29-octubre-2022	\$0.00	\$0.00	\$110,706.78	\$137,475.78	\$248,182.56	\$3,791,112.71
3	29-noviembre-2022	\$0.00	\$0.00	\$113,288.00	\$134,892.83	\$248,181.83	\$3,697,824.82
4	29-diciembre-2022	\$0.00	\$0.00	\$115,932.30	\$132,249.22	\$248,181.52	\$3,601,891.21
5	29-enero-2023	\$0.00	\$0.00	\$118,637.39	\$129,544.14	\$248,181.53	\$3,503,709.12
6	29-febrero-2023	\$0.00	\$0.00	\$121,405.80	\$126,775.80	\$248,181.60	\$3,403,527.12
7	29-marzo-2023	\$0.00	\$0.00	\$124,238.20	\$123,943.13	\$248,181.33	\$3,301,345.12
8	29-abril-2023	\$0.00	\$0.00	\$127,137.29	\$121,044.24	\$248,181.53	\$3,197,163.62
9	29-mayo-2023	\$0.00	\$0.00	\$130,103.80	\$118,077.70	\$248,181.50	\$3,091,082.12
10	29-junio-2023	\$0.00	\$0.00	\$133,136.58	\$115,041.94	\$248,178.52	\$2,983,003.60
11	29-julio-2023	\$0.00	\$0.00	\$136,246.17	\$111,935.35	\$248,181.52	\$2,873,022.08
12	29-agosto-2023	\$0.00	\$0.00	\$139,425.25	\$108,758.29	\$248,183.54	\$2,761,038.54
13	29-septiembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$142,676.51	\$105,505.02	\$248,181.53	\$2,647,057.01
14	29-octubre-2023	\$0.00	\$0.00	\$146,007.67	\$102,173.86	\$248,181.53	\$2,531,075.48
15	29-noviembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$149,414.52	\$98,787.01	\$248,181.53	\$2,413,093.95
16	29-diciembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$152,892.06	\$95,349.67	\$248,181.73	\$2,293,012.42
17	29-enero-2024	\$0.00	\$0.00	\$156,445.54	\$91,866.87	\$248,181.53	\$2,171,030.89
18	29-febrero-2024	\$0.00	\$0.00	\$160,078.47	\$88,334.06	\$248,181.53	\$2,047,049.36
19	29-marzo-2024	\$0.00	\$0.00	\$163,795.80	\$84,755.80	\$248,181.60	\$1,921,067.76
20	29-abril-2024	\$0.00	\$0.00	\$167,593.89	\$81,127.89	\$248,181.78	\$1,793,086.04
21	29-mayo-2024	\$0.00	\$0.00	\$171,478.10	\$77,456.10	\$248,181.53	\$1,663,014.51
22	29-junio-2024	\$0.00	\$0.00	\$175,454.25	\$73,736.25	\$248,181.53	\$1,531,033.08
23	29-julio-2024	\$0.00	\$0.00	\$179,526.82	\$69,963.11	\$248,181.53	\$1,397,051.55
24	29-agosto-2024	\$0.00	\$0.00	\$183,699.24	\$66,140.29	\$248,181.53	\$1,261,070.02
25	29-septiembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$187,976.90	\$62,263.63	\$248,181.53	\$1,123,088.49
26	29-octubre-2024	\$0.00	\$0.00	\$192,364.87	\$58,338.86	\$248,181.53	\$983,016.96
27	29-noviembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$196,868.80	\$54,361.80	\$248,181.53	\$841,035.43
28	29-diciembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$201,493.96	\$50,339.96	\$248,181.53	\$697,053.90
29	29-enero-2025	\$0.00	\$0.00	\$206,244.21	\$46,269.21	\$248,181.53	\$551,072.37
30	29-febrero-2025	\$0.00	\$0.00	\$211,124.45	\$42,146.45	\$248,181.53	\$403,090.84
31	29-marzo-2025	\$0.00	\$0.00	\$216,140.90	\$37,968.90	\$248,181.53	\$253,109.31
32	29-abril-2025	\$0.00	\$0.00	\$221,308.42	\$33,732.42	\$248,181.53	\$101,127.78
33	29-mayo-2025	\$0.00	\$0.00	\$226,632.00	\$29,442.00	\$248,181.53	\$-41,053.75
34	29-junio-2025	\$0.00	\$0.00	\$232,117.63	\$25,092.63	\$248,181.53	\$-191,072.22
35	29-julio-2025	\$0.00	\$0.00	\$237,770.30	\$20,680.30	\$248,181.53	\$-399,090.69
36	29-agosto-2025	\$0.00	\$0.00	\$243,596.00	\$16,203.00	\$248,181.53	\$-655,109.16

Comisión generada de los préstamos

Tasa de interés anual	Comisión de desembolsos	Porcentaje de comisión	Monto	Plazo
25.00%	0.00%	0.00%	\$4,000,000.00	36

Recibir la información
29-08-2023
Victor Manuel Falcón Toledo

VALIDACION
CÓDIGO



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	29/08/2022
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	\$248,181.53
Titular	"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	014790655067037628

Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado.

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
"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por **VÍCTOR MANUEL FALCÓN MORALES**

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 29 de agosto de 2022 entre **"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU"**, **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**.

"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", **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
Compra de sopladora y maquinaria para acelerar el proceso de producción, así como el cambio de su bodega ya que no les cabe el producto.

Ciudad de México a 29 de agosto de 2022

"ACREDITADO "

"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", **SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**



Representada por **VÍCTOR MANUEL FALCÓN MORALES**



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	29/08/2022
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	\$248,181.53
Titular	"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	002790064023934575
Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado.	
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
"AGROINDUSTRIA BROCA Y ABREU", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por **VÍCTOR MANUEL FALCÓN MORALES**

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

Datos Generales

VICTOR MANUEL FALCÓN MORALES

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
20/10/1984	MEXICO	TABASCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
FAMV841020933	EMPRESARIO	SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA DE DIVERSAS SEMILLAS Y ANIMALES.
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(993)-31 50220	(993)-31 50220	victorfalcon.gbya@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
FAMV841020HTCLRC01		

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CALLE 5 CASA 14	S/N	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	TABASCO
Estado	Código Postal	País
TABASCO	86130	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)

JUAN ARMANDO JIMÉNEZ MAGAÑA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
14/08/1984	MÉXICO	TABASCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JIMJ840814DJA	EMPRESARIO	CRIA Y ENGORDA DE VACAS, RESES, CERDOS
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(993)- 278 3468		juanarmando05@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
JIMJ840814HTCMGN06		

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA DE LAS BRISAS	MZ 28 LOTE 28	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO REAL DEL SUR	VILLAHERMOSA	TABASCO
Estado	Código Postal	País
TABASCO	86170	MEXICO

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

N/A

Puesto:

**Accionista 2
Datos
Generales**

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

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
País de Residencia	Nacionalidad	Género
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
Estado	Código Postal	País

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON INTERÉS

Origen de los recursos a operar CRIA Y ENGORDA DE VACAS, RESES, CERDOS	Destino de los recursos a operar CAPITAL DE TRABAJO	Monto de operación (estimado mensual) \$248,181.53
Número de operaciones (estimado mensual) 1	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	

¿Realizará pagos en efectivo?

Sí

No

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

N/A

¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral 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:

N/A

Dependencia:

Puesto:

Principales funciones:

Periodo de Ejercicio:

¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral 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

Voluntariedad y auténtica, Confidencial, Flexibilidad, Neutralidad, opiniones, Imparcialidad, favoritismo de los miembros, Equidad, acuerdos, Legalidad, costumbres, Económico

Comentarios, C

Artículo 8
las Reglas

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

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

¿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 iniciativa propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:

Victor Manuel Falcón Morales
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración: 29 agosto 2022

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

Cuestionario de Identificación Persona Física

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

EYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
VICTOR MANUEL FALCÓN MORALES		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
20/10/1984	MÉXICO	TABASCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
EPC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Gira Empresarial
FAMV84102DF03	EMPRESARIO	SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA DE DIVERSAS SEMILLAS Y ANIMALES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(993)-3150220	(993)-3150220	victorfalcon.abya@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
FAMV84102DF03		
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CALLE 5, CASA 14	S/N	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO PALMITAS	VILLAHERMOSA	TABASCO
Estado	Código Postal	País
TABASCO	86130	MÉXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON INTERÉS		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA DE DIVERSAS SEMILLAS Y ANIMALES	CAPITAL DE TRABAJO	\$248,181.53
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	
¿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 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: N/A

Dependencia:

Puesto:

Principales funciones:

Período de Ejercicio:

¿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:

Puesto:

Dependencia:

Período de Ejercicio:

Principales funciones:

Parentesco / Relación:

¿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:

Victor Manuel Falcón Morales 

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

29 AGOSTO 2022.

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 Persona Física

KYC

Persona Física

Datos Generales

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

JUAN ARMANDO JIMÉNEZ MAGAÑA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
14/08/1984	MÉXICO	TABASCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JIMJB40814DJA	EMPRESARIO	CRÍA Y ENGORDA DE VACAS, RESES, CERDOS.
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(993)- 278 3468		juanarmando05@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
JIMJB40814HTCMGN06		

Domicilio particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA DE LAS BRISAS	MZ 28 LOTE 28	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO REAL DEL SUR	VILLAHERMOSA	TABASCO
Estado	Código Postal	País
TABASCO	86170	MÉXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON INTERÉS

Origen de los recursos a operar CRÍA Y ENGORDA DE VACAS, RESES, CERDOS	Destino de los recursos a operar CAPITAL DE TRABAJO	Monto de operación (estimado mensual) \$248,181.53
Número de operaciones (estimado mensual) 1	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	

¿Realizará pagos en efectivo?

Sí

No

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

N/A

¿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: N/A

Dependencia:

Puesto:

Principales funciones:

Período de Ejercicio:

¿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: N/A

Nombre:

Puesto:

Dependencia:

Período de Ejercicio:

Principales funciones:

Parentesco / Relación:

¿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:

Juan Armando Jiménez Magaña

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

29 agosto 2022.

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.