

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$7,652,170.94
(SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS, 94/100 M.N)

Por medio del presente pagaré (el "Pagaré"), el señor **EDUARDO VALLADO BUENO**, referido como (el "Suscriptor") 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 \$7,652,170.94 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 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	26-septiembre-2022	\$159,420.23	25	26-septiembre-2024	\$159,420.23
2	26-octubre-2022	\$159,420.23	26	26-octubre-2024	\$159,420.23
3	26-noviembre-2022	\$159,420.23	27	26-noviembre-2024	\$159,420.23
4	26-diciembre-2022	\$159,420.23	28	26-diciembre-2024	\$159,420.23
5	26-enero-2023	\$159,420.23	29	26-enero-2025	\$159,420.23
6	26-febrero-2023	\$159,420.23	30	26-febrero-2025	\$159,420.23
7	26-marzo-2023	\$159,420.23	31	26-marzo-2025	\$159,420.23
8	26-abril-2023	\$159,420.23	32	26-abril-2025	\$159,420.23
9	26-mayo-2023	\$159,420.23	33	26-mayo-2025	\$159,420.23
10	26-junio-2023	\$159,420.23	34	26-junio-2025	\$159,420.23
11	26-julio-2023	\$159,420.23	35	26-julio-2025	\$159,420.23
12	26-agosto-2023	\$159,420.23	36	26-agosto-2025	\$159,420.23
13	26-septiembre-2023	\$159,420.23	37	26-septiembre-2025	\$159,420.23
14	26-octubre-2023	\$159,420.23	38	26-octubre-2025	\$159,420.23
15	26-noviembre-2023	\$159,420.23	39	26-noviembre-2025	\$159,420.23
16	26-diciembre-2023	\$159,420.23	40	26-diciembre-2025	\$159,420.23
17	26-enero-2024	\$159,420.23	41	26-enero-2026	\$159,420.23
18	26-febrero-2024	\$159,420.23	42	26-febrero-2026	\$159,420.23
19	26-marzo-2024	\$159,420.23	43	26-marzo-2026	\$159,420.23
20	26-abril-2024	\$159,420.23	44	26-abril-2026	\$159,420.23
21	26-mayo-2024	\$159,420.23	45	26-mayo-2026	\$159,420.23
22	26-junio-2024	\$159,420.23	46	26-junio-2026	\$159,420.23
23	26-julio-2024	\$159,420.23	47	26-julio-2026	\$159,420.23
24	26-agosto-2024	\$159,420.23	48	26-agosto-2026	\$159,420.23

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, **26 de agosto 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 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 4.83% (cuatro punto ochenta y tres por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Avals 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 26 de agosto de 2022.

El Suscriptor



EDUARDO VALLADO BUENO

Con domicilio en Fuente de la Emperatriz número cuarenta y tres, Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan, Estado de México, código postal cincuenta y dos mil setecientos ochenta.

El Aval

VALDIZ PRODUCTS, S.A. DE C.V.



Representada por: EDUARDO VALLADO BUENO

Con domicilio en Oriente ciento sesenta y ocho, número doscientos veintidós, colonia Moctezuma Segunda Sección, Venustiano Carranza, código postal quince mil quinientos treinta, Ciudad de México.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por EDUARDO VALLADO BUENO celebrado el 26 de agosto de 2022].

Periodo	Fecha	Préstamo	Comisión de Desembolso IVA incluido	Capital	Interés	Total (Interés + Capital)	Saldo
0	25-agosto-2022	\$4.500.000,00	\$261.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00
1	26-septiembre-2022	\$0,00	\$0,00	\$50.870,23	\$108.750,00	\$159.420,23	\$4.449.329,77
2	26-octubre-2022	\$0,00	\$0,00	\$51.894,76	\$107.525,47	\$159.420,23	\$4.397.435,01
3	26-noviembre-2022	\$0,00	\$0,00	\$53.148,88	\$106.271,35	\$159.420,23	\$4.344.296,13
4	26-diciembre-2022	\$0,00	\$0,00	\$54.433,31	\$104.985,91	\$159.420,23	\$4.289.852,82
5	26-enero-2023	\$0,00	\$0,00	\$55.748,78	\$103.671,44	\$159.420,23	\$4.234.104,03
6	26-febrero-2023	\$0,00	\$0,00	\$57.096,05	\$102.324,16	\$159.420,23	\$4.177.007,00
7	26-marzo-2023	\$0,00	\$0,00	\$58.475,87	\$100.944,36	\$159.420,23	\$4.118.532,12
8	26-abril-2023	\$0,00	\$0,00	\$59.889,03	\$99.531,16	\$159.420,23	\$4.058.643,08
9	26-mayo-2023	\$0,00	\$0,00	\$61.336,35	\$98.083,87	\$159.420,23	\$3.997.306,73
10	26-junio-2023	\$0,00	\$0,00	\$62.818,85	\$96.601,58	\$159.420,23	\$3.934.488,08
11	26-julio-2023	\$0,00	\$0,00	\$64.336,77	\$95.093,46	\$159.420,23	\$3.870.151,32
12	26-agosto-2023	\$0,00	\$0,00	\$65.891,57	\$93.558,66	\$159.420,23	\$3.804.259,75
13	26-septiembre-2023	\$0,00	\$0,00	\$67.483,95	\$91.996,28	\$159.420,23	\$3.736.775,79
14	26-octubre-2023	\$0,00	\$0,00	\$69.114,81	\$90.405,42	\$159.420,23	\$3.667.660,98
15	26-noviembre-2023	\$0,00	\$0,00	\$70.785,08	\$88.785,14	\$159.420,23	\$3.596.875,89
16	26-diciembre-2023	\$0,00	\$0,00	\$72.495,73	\$87.124,50	\$159.420,23	\$3.524.380,17
17	26-enero-2024	\$0,00	\$0,00	\$74.247,71	\$85.424,23	\$159.420,23	\$3.450.132,46
18	26-febrero-2024	\$0,00	\$0,00	\$76.042,03	\$83.674,20	\$159.420,23	\$3.374.089,43
19	26-marzo-2024	\$0,00	\$0,00	\$77.878,71	\$81.874,52	\$159.420,23	\$3.296.218,72
20	26-abril-2024	\$0,00	\$0,00	\$79.758,80	\$79.994,43	\$159.420,23	\$3.216.448,92
21	26-mayo-2024	\$0,00	\$0,00	\$81.689,38	\$77.998,85	\$159.420,23	\$3.134.759,54
22	26-junio-2024	\$0,00	\$0,00	\$83.668,54	\$75.898,89	\$159.420,23	\$3.051.090,00
23	26-julio-2024	\$0,00	\$0,00	\$85.693,41	\$73.734,82	\$159.420,23	\$2.965.410,80
24	26-agosto-2024	\$0,00	\$0,00	\$87.761,14	\$71.504,09	\$159.420,23	\$2.877.650,46
25	26-septiembre-2024	\$0,00	\$0,00	\$89.878,91	\$69.243,32	\$159.420,23	\$2.787.777,55
26	26-octubre-2024	\$0,00	\$0,00	\$92.042,94	\$66.971,29	\$159.420,23	\$2.695.728,81
27	26-noviembre-2024	\$0,00	\$0,00	\$94.273,45	\$64.647,77	\$159.420,23	\$2.601.455,16
28	26-diciembre-2024	\$0,00	\$0,00	\$96.561,73	\$62.288,50	\$159.420,23	\$2.504.903,43
29	26-enero-2025	\$0,00	\$0,00	\$98.905,96	\$60.005,17	\$159.420,23	\$2.405.018,27
30	26-febrero-2025	\$0,00	\$0,00	\$101.274,78	\$58.145,44	\$159.420,23	\$2.304.743,58
31	26-marzo-2025	\$0,00	\$0,00	\$103.722,26	\$56.097,97	\$159.420,23	\$2.201.021,32
32	26-abril-2025	\$0,00	\$0,00	\$106.238,88	\$53.911,35	\$159.420,23	\$2.094.792,45
33	26-mayo-2025	\$0,00	\$0,00	\$108.796,08	\$50.624,15	\$159.420,23	\$1.986.096,37
34	26-junio-2025	\$0,00	\$0,00	\$111.425,32	\$47.094,91	\$159.420,23	\$1.874.571,05
35	26-julio-2025	\$0,00	\$0,00	\$114.118,99	\$43.302,13	\$159.420,23	\$1.760.452,96
36	26-agosto-2025	\$0,00	\$0,00	\$116.875,95	\$42.544,28	\$159.420,23	\$1.643.577,01
37	26-septiembre-2025	\$0,00	\$0,00	\$119.700,45	\$38.719,78	\$159.420,23	\$1.523.876,56
38	26-octubre-2025	\$0,00	\$0,00	\$122.593,21	\$36.627,02	\$159.420,23	\$1.401.283,35
39	26-noviembre-2025	\$0,00	\$0,00	\$125.555,88	\$33.864,35	\$159.420,23	\$1.275.727,47
40	26-diciembre-2025	\$0,00	\$0,00	\$128.590,15	\$30.830,08	\$159.420,23	\$1.147.137,32
41	26-enero-2026	\$0,00	\$0,00	\$131.697,74	\$27.722,49	\$159.420,23	\$1.015.439,58
42	26-febrero-2026	\$0,00	\$0,00	\$134.880,44	\$24.539,79	\$159.420,23	\$880.559,14
43	26-marzo-2026	\$0,00	\$0,00	\$138.142,05	\$21.280,18	\$159.420,23	\$742.419,09
44	26-abril-2026	\$0,00	\$0,00	\$141.478,42	\$17.941,79	\$159.420,23	\$600.840,66
45	26-mayo-2026	\$0,00	\$0,00	\$144.897,50	\$14.522,73	\$159.420,23	\$456.043,16
46	26-junio-2026	\$0,00	\$0,00	\$148.399,18	\$11.021,04	\$159.420,23	\$307.643,98
47	26-julio-2026	\$0,00	\$0,00	\$151.985,50	\$7.434,73	\$159.420,23	\$155.658,48
48	26-agosto-2026	\$0,00	\$0,00	\$155.658,48	\$3.751,75	\$159.420,23	\$0,00

Términos generales de la préstamo

Tasa de Interés anual	Comisión de desembolsos	Porcentaje de Seguro	Monto	Plazo
28,00%	5,00%	0,00%	\$4.500.000,00	48



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 26 de agosto de 2022 entre **EDUARDO VALLADO BUENO** como **ACREDITADO** y "**PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART**", S.A.P.I. DE C.V. **SOFOM E.N.R.** como **ACREDITANTE**.

EDUARDO VALLADO BUENO declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Capital de trabajo, contratar personal e inventario.

Ciudad de México a 26 de agosto de 2022.

EDUARDO VALLADO BUENO



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	26/08/2022
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	\$159,420.23
Titular	EDUARDO VALLADO BUENO
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	012180001934293696
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

EDUARDO VALLADO BUENO



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	26/08/2022
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	\$159,420.23
Titular	VALDIZ PRODUCTS S.A. DE C.V.
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	012180001151560254
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
VALDIZ PRODUCTS S.A. DE
C.V.

Representada por: EDUARDO VALLADO BUENO



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

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo
 Cuestionario de Identificación Coacreditado /Obligado Solidario / Tercera Autorizado Persona Moral

KYC Persona Moral Datos generales									
Denominación o Razón Social									
VALDIZ PRODUCTS S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
16/12/2014		MEXICANA		VPR1412161V8					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Teléfono (s)		Correo Electrónico				
COMERCIO AL POR MAYOR			5591991232		evalladob@gmail.com				
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
	EDUARDO VALLADO BUENO								
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
EDUARDO VALLADO BUENO		VABE831016QD9		\$25,000.00	50				
TANIA MARÍA DIAZ RUZ				\$25,000.00	50				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
ORIENTE 168		222							
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
MOCTEZUMA 2ª SECCION		VENUSTIANO CARRANZA		MÉXICO					
Estado		Código Postal		País					
CIUDAD DE MÉXICO		15530		MÉXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
MÉXICO		8 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	B	B	IV	V	
EDUARDO VALLADO BUENO	VABE831016QD9	VABE831016HDFLND08					X	X	50
TANIA MARÍA DIAZ RUZ	DIRT820713B63	DIRT820713MDFZZN00						X	50

EV

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral		
Datos Generales		
EDUARDO VALLADO BUENO		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/10/1983	MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VABEB31016GD9	EMPRESARIO	SERVICIO DE APOYO A NEGOCIOS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-91991232	(55)-91991232	eduardov@inexxl.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VABEB31016HDFLND08		

Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
FUENTE DE LA EMPERATRIZ	43	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LOMAS DE TECAMACHALCO	HUIXQUILUCAN	ESTADO DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MÉXICO	52780	MÉXICO

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)		
TANIA MARÍA DÍAZ RUZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
13/07/1982	MEXICO	CIUDAD DE MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MUJER
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DIRT820713863	EMPRESARIA	SALONES, CLINICAS DE BELLEZA Y PELUQUERIA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
N/A	N/A	N/A
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
DIRT820713MDFZZN00		

Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
AV EJERCITO NACIONAL	980	157 LOC C
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LOS MORALES POLANCO	MIGUEL HIDALGO	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	11510	MEXICO

EV

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral		
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		
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar COMERCIO AL POR MAYOR	Destino de los recursos a operar CAPITAL DE TRABAJO	Monto de operación (estimado mensual) \$159,420.23
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?		
<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> 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?		
<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A:		
Dependencia:	Puesto:	
Principales funciones:	Período de Ejercicio:	

EV

¿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

*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"

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:



Nombre y Firma del Apoderado
EFRAIM VALLADO BUELO

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

26 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

Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la Tª de las disposiciones de carácter general del artículo 75 B6 de la LGOAAC

EV

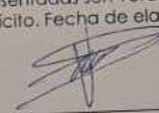


PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Cuestionario de Identificación Persona Física

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
EDUARDO VALLADO BUENO		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/10/1983	MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VABE831016QD9	EMPRESARIO	SERVICIO DE APOYO A NEGOCIOS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-91991232	(55)-91991232	eduardov@inexxt.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VABE831016HDFLND08		
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
FUENTE DE LA EMPERATRIZ	43	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LOMAS DE TECAMACHALCO	HUIXQUILUCÁN	ESTADO DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MÉXICO	52780	MÉXICO
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)
SERVICIO DE APOYO A NEGOCIOS	CAPITAL DE TRABAJO	\$159,420.23
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	X <input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	
¿Realizará pagos en efectivo?		
<input checked="" type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.		
N/A		

ey

<input type="radio"/> Sí		<input checked="" type="radio"/> No	
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A			
Dependencia:		Puesto:	
Principales funciones:		Período de Ejercicio:	
<input type="radio"/> Sí		<input checked="" type="radio"/> No	
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A			
Nombre:		Puesto:	
Dependencia:		Período de Ejercicio:	
Principales funciones:		Parentesco / Relación:	
<input type="radio"/> Sí		<input checked="" type="radio"/> No	
*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"			
<input type="radio"/> Sí		<input checked="" type="radio"/> 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 Cliente 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 EDUARDO VALLADO BUENO			
Lugar de elaboración:		26 AGOSTO 2022	
Fecha de elaboración:			
Documentación necesaria para la apertura:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			
<small>*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.</small>			