



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ZAMORA
CONTRERAS
ERNESTO

SEXO H

DOMICILIO
- EJE 9 MZA 7 LT 4
FRACC LOMAS DE CARTAGENA 54958
TULTITLAN, MEX.



CLAVE DE ELECTOR ZMCNER68011509H100

CURP
ZACE680115HDFMNR03

AÑO DE REGISTRO
2001 03

FECHA DE NACIMIENTO
15/01/1968

SECCIÓN
5534

VIGENCIA
2019 - 2029





INE



C003417

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2142574500<<5534046339242
6801151H2912316MEX<03<<06875<5
ZAMORA<CONTRERAS<<ERNESTO<<<<<

**PAGARÉ
SIN PROTESTO**

**BUENO POR \$17,600,000.16
(DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, 16/100 M.N)**

COQILUB, SOCIEDAD ANONIMA 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 **\$17,600,000.16 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, 16/100 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	28-agosto-2023	\$ 366,666.67	25	26-agosto-2025	\$ 366,666.67
2	26-septiembre-2023	\$ 366,666.67	26	26-septiembre-2025	\$ 366,666.67
3	26-octubre-2023	\$ 366,666.67	27	27-octubre-2025	\$ 366,666.67
4	27-noviembre-2023	\$ 366,666.67	28	26-noviembre-2025	\$ 366,666.67
5	26-diciembre-2023	\$ 366,666.67	29	26-diciembre-2025	\$ 366,666.67
6	26-enero-2024	\$ 366,666.67	30	26-enero-2026	\$ 366,666.67
7	26-febrero-2024	\$ 366,666.67	31	26-febrero-2026	\$ 366,666.67
8	26-marzo-2024	\$ 366,666.67	32	26-marzo-2026	\$ 366,666.67
9	26-abril-2024	\$ 366,666.67	33	27-abril-2026	\$ 366,666.67
10	27-mayo-2024	\$ 366,666.67	34	26-mayo-2026	\$ 366,666.67
11	26-junio-2024	\$ 366,666.67	35	26-junio-2026	\$ 366,666.67
12	26-julio-2024	\$ 366,666.67	36	27-julio-2026	\$ 366,666.67
13	26-agosto-2024	\$ 366,666.67	37	26-agosto-2026	\$ 366,666.67
14	26-septiembre-2024	\$ 366,666.67	38	28-septiembre-2026	\$ 366,666.67
15	28-octubre-2024	\$ 366,666.67	39	26-octubre-2026	\$ 366,666.67
16	26-noviembre-2024	\$ 366,666.67	40	26-noviembre-2026	\$ 366,666.67
17	26-diciembre-2024	\$ 366,666.67	41	28-diciembre-2026	\$ 366,666.67
18	27-enero-2025	\$ 366,666.67	42	26-enero-2027	\$ 366,666.67
19	26-febrero-2025	\$ 366,666.67	43	26-febrero-2027	\$ 366,666.67
20	26-marzo-2025	\$ 366,666.67	44	26-marzo-2027	\$ 366,666.67
21	28-abril-2025	\$ 366,666.67	45	26-abril-2027	\$ 366,666.67
22	26-mayo-2025	\$ 366,666.67	46	26-mayo-2027	\$ 366,666.67
23	26-junio-2025	\$ 366,666.67	47	28-junio-2027	\$ 366,666.67
24	28-julio-2025	\$ 366,666.67	48	26-julio-2027	\$ 366,666.67

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 julio de 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 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 **7.91% (siete punto noventa y uno 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 julio de 2023.

El Suscriptor
COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


ERNESTO ZAMORA CONTRERAS

Con domicilio en Fuente de Pegaso manzana veintisiete, lote cuarenta y tres, departamento B casa ciento treinta y uno, Fuentes del Valle primera sección, código postal cincuenta y cuatro mil novecientos diez, Tultitlan de Mariano Escobedo Estado de México

El Aval


ERNESTO ZAMORA CONTRERAS

Con domicilio en Eje nueve, manzana siete, lote cuatro, Lomas de Cartagena, código postal cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho, Tlalnepantla de Baz Estado de México

EMCSTO ZAHARA CONTRERAS

26/7/23

Tabla de amortización

#	Fecha Inicio	Fecha Pago	Saldo Inicial	Intereses	Capital	Pago	Saldo Final
1	26-julio-2023	26-agosto-2023	\$ 10.000.000,00	\$ 259.423,58	\$ 107.243,09	\$ 366.666,67	\$ 9.892.756,91
2	26-agosto-2023	26-septiembre-2023	\$ 9.892.756,91	\$ 256.641,44	\$ 110.025,23	\$ 366.666,67	\$ 9.782.731,68
3	26-septiembre-2023	26-octubre-2023	\$ 9.782.731,68	\$ 253.787,13	\$ 112.879,54	\$ 366.666,67	\$ 9.669.852,14
4	26-octubre-2023	27-noviembre-2023	\$ 9.669.852,14	\$ 250.858,76	\$ 115.807,90	\$ 366.666,67	\$ 9.554.044,24
5	27-noviembre-2023	26-diciembre-2023	\$ 9.554.044,24	\$ 247.854,43	\$ 118.812,23	\$ 366.666,67	\$ 9.435.232,01
6	26-diciembre-2023	26-enero-2024	\$ 9.435.232,01	\$ 244.772,16	\$ 121.894,50	\$ 366.666,67	\$ 9.313.337,51
7	26-enero-2024	26-febrero-2024	\$ 9.188.280,78	\$ 238.365,67	\$ 125.056,73	\$ 366.666,67	\$ 9.188.280,78
8	26-febrero-2024	26-marzo-2024	\$ 9.059.979,78	\$ 235.037,24	\$ 131.629,43	\$ 366.666,67	\$ 9.059.979,78
9	26-marzo-2024	26-abril-2024	\$ 8.928.350,35	\$ 231.622,46	\$ 135.044,21	\$ 366.666,67	\$ 8.928.350,35
10	26-abril-2024	27-mayo-2024	\$ 8.793.306,14	\$ 228.119,09	\$ 138.547,57	\$ 366.666,67	\$ 8.654.758,57
11	27-mayo-2024	26-junio-2024	\$ 8.654.758,57	\$ 224.524,84	\$ 142.141,82	\$ 366.666,67	\$ 8.512.616,74
12	26-junio-2024	26-julio-2024	\$ 8.512.616,74	\$ 220.837,35	\$ 145.829,32	\$ 366.666,67	\$ 8.366.787,43
13	26-julio-2024	26-agosto-2024	\$ 8.366.787,43	\$ 217.054,19	\$ 149.612,47	\$ 366.666,67	\$ 8.217.174,95
14	26-agosto-2024	26-septiembre-2024	\$ 8.217.174,95	\$ 213.172,89	\$ 153.493,77	\$ 366.666,67	\$ 8.063.681,18
15	26-septiembre-2024	28-octubre-2024	\$ 8.063.681,18	\$ 209.190,90	\$ 157.475,76	\$ 366.666,67	\$ 7.906.205,42
16	28-octubre-2024	26-noviembre-2024	\$ 7.906.205,42	\$ 205.105,61	\$ 161.561,06	\$ 366.666,67	\$ 7.744.644,36
17	26-noviembre-2024	26-diciembre-2024	\$ 7.744.644,36	\$ 200.914,34	\$ 165.752,33	\$ 366.666,67	\$ 7.578.892,03
18	26-diciembre-2024	27-enero-2025	\$ 7.578.892,03	\$ 196.614,33	\$ 170.052,34	\$ 366.666,67	\$ 7.408.839,69
19	27-enero-2025	26-febrero-2025	\$ 7.408.839,69	\$ 192.202,77	\$ 174.463,90	\$ 366.666,67	\$ 7.234.375,79
20	26-febrero-2025	28-marzo-2025	\$ 7.234.375,79	\$ 187.676,77	\$ 178.989,90	\$ 366.666,67	\$ 7.055.385,89
21	28-marzo-2025	26-abril-2025	\$ 7.055.385,89	\$ 183.033,35	\$ 183.633,32	\$ 366.666,67	\$ 6.871.752,57
22	26-abril-2025	26-mayo-2025	\$ 6.871.752,57	\$ 178.269,46	\$ 188.397,20	\$ 366.666,67	\$ 6.683.355,37
23	26-mayo-2025	26-junio-2025	\$ 6.683.355,37	\$ 173.382,00	\$ 193.284,67	\$ 366.666,67	\$ 6.490.070,70
24	26-junio-2025	28-julio-2025	\$ 6.490.070,70	\$ 168.367,74	\$ 198.298,93	\$ 366.666,67	\$ 6.291.771,77
25	28-julio-2025	26-agosto-2025	\$ 6.291.771,77	\$ 163.223,39	\$ 203.443,27	\$ 366.666,67	\$ 6.088.328,50
26	26-agosto-2025	26-septiembre-2025	\$ 6.088.328,50	\$ 157.945,60	\$ 208.721,07	\$ 366.666,67	\$ 5.879.607,43
27	26-septiembre-2025	27-octubre-2025	\$ 5.879.607,43	\$ 152.530,88	\$ 214.135,79	\$ 366.666,67	\$ 5.665.471,64
28	27-octubre-2025	26-noviembre-2025	\$ 5.665.471,64	\$ 146.975,69	\$ 219.690,97	\$ 366.666,67	\$ 5.445.780,67
29	26-noviembre-2025	26-diciembre-2025	\$ 5.445.780,67	\$ 141.276,39	\$ 225.390,28	\$ 366.666,67	\$ 5.220.390,39
30	26-diciembre-2025	26-enero-2026	\$ 5.220.390,39	\$ 135.429,24	\$ 231.237,43	\$ 366.666,67	\$ 4.989.152,96
31	26-enero-2026	26-febrero-2026	\$ 4.989.152,96	\$ 129.430,39	\$ 237.236,28	\$ 366.666,67	\$ 4.751.916,68
32	26-febrero-2026	27-marzo-2026	\$ 4.751.916,68	\$ 123.275,92	\$ 243.390,74	\$ 366.666,67	\$ 4.508.525,94
33	27-marzo-2026	26-abril-2026	\$ 4.508.525,94	\$ 116.961,79	\$ 249.704,87	\$ 366.666,67	\$ 4.258.821,07
34	26-abril-2026	26-mayo-2026	\$ 4.258.821,07	\$ 110.483,86	\$ 256.182,81	\$ 366.666,67	\$ 4.002.638,26
35	26-mayo-2026	26-junio-2026	\$ 4.002.638,26	\$ 103.837,87	\$ 262.828,79	\$ 366.666,67	\$ 3.739.809,47
36	26-junio-2026	27-julio-2026	\$ 3.739.809,47	\$ 97.019,48	\$ 269.647,19	\$ 366.666,67	\$ 3.470.162,28
37	27-julio-2026	26-agosto-2026	\$ 3.470.162,28	\$ 90.024,19	\$ 276.642,48	\$ 366.666,67	\$ 3.193.519,80
38	26-agosto-2026	26-septiembre-2026	\$ 3.193.519,80	\$ 82.847,43	\$ 283.819,23	\$ 366.666,67	\$ 2.909.700,57
39	26-septiembre-2026	26-octubre-2026	\$ 2.909.700,57	\$ 75.484,49	\$ 291.182,17	\$ 366.666,67	\$ 2.618.518,39
40	26-octubre-2026	26-noviembre-2026	\$ 2.618.518,39	\$ 67.930,54	\$ 298.736,13	\$ 366.666,67	\$ 2.319.782,27
41	26-noviembre-2026	28-diciembre-2026	\$ 2.319.782,27	\$ 60.180,62	\$ 306.486,04	\$ 366.666,67	\$ 2.013.296,22
42	28-diciembre-2026	26-enero-2027	\$ 2.013.296,22	\$ 52.229,65	\$ 314.437,02	\$ 366.666,67	\$ 1.698.859,21
43	26-enero-2027	26-febrero-2027	\$ 1.698.859,21	\$ 44.072,41	\$ 322.594,25	\$ 366.666,67	\$ 1.376.264,95
44	26-febrero-2027	26-marzo-2027	\$ 1.376.264,95	\$ 35.703,56	\$ 330.963,11	\$ 366.666,67	\$ 1.045.301,85
45	26-marzo-2027	26-abril-2027	\$ 1.045.301,85	\$ 27.117,59	\$ 339.549,07	\$ 366.666,67	\$ 705.752,77
46	26-abril-2027	26-mayo-2027	\$ 705.752,77	\$ 18.308,89	\$ 348.357,78	\$ 366.666,67	\$ 357.395,00
47	26-mayo-2027	28-junio-2027	\$ 357.395,00	\$ 9.271,67	\$ 357.395,00	\$ 366.666,67	\$ 0,00
48	28-junio-2027	26-julio-2027					



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 julio de 2023 entre **COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA 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**.

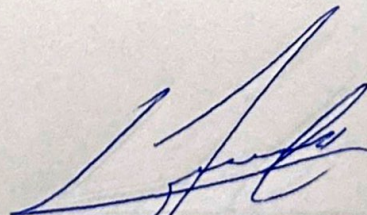
COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Para compra de materia prima.

Ciudad de México a 26 de julio de 2023

"ACREDITADO "

COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



Representada por **ERNESTO ZAMORA CONTRERAS**

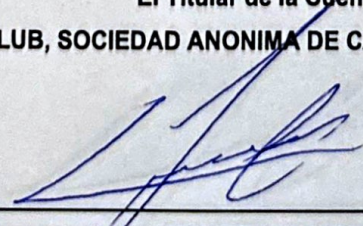


DOMICILIACIÓN

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	26/07/2023
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	\$ 366,666.67
Titular	COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
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)	012180001152764703
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
COQUILUB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


Representada por ERNESTO ZAMORA CONTRERAS



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

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
ERNESTO ZAMORA CONTRERAS		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
15/01/1968	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
ZACE680115JDB8	EMPRESARIO	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-76938000	(55)-63537073 Y (55)-54318659	v.garcia@coquilub.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeras)
ZACE680115HDFMNR03	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
EJE 9	MZ 7 LTE 4	N/A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LOMAS DE CARTAGENA	TLALNEPANTLA DE BAZ	TLALNEPANTLA DE BAZ
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MEXICO	54958	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	FABRICACION DE UN NUEVO PRODUCTO Y COMPRAR MATERIA PRIMA	\$ 366,666.67
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		

227

¿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?

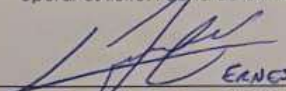
Sí

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:


ERNESTO ZAMORA CONTRERAS

Nombre y Firma del Cliente

26/9/23

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

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 Moral Nacional - Riesgo Bajo Acreditado

KYC Persona Moral Datos generales									
Denominación o Razón Social COQUILUB, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa) 29/11/2017		RFC con Homoclave COQ180522NB4							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		Correo Electrónico v.garcia@coquilub.com.mx							
Nacionalidad MEXICANA		Teléfono (s) (55)-76938000							
Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal ERNESTO ZAMORA CONTRERAS									
FIEL (en su caso) N/A									
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
ERNESTO ZAMORA CONTRERAS	ZACE680115JD8	\$ 44,000.00	88%						
JORGE ERNESTO ZAMORA GUTIERREZ	ZAGJ9310199T5	\$ 5,000.00	10%						
MIGUEL ANGEL GALVAN GONZALEZ	GAGMB890901I95	\$ 1,000.00	2%						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle FUENTE DE PEGASO	Número Exterior MANZANA 27 LOTE 43	Número Interior DEPTO B CASA 131							
Colonia FUENTES DEL VALLE 1A SECC	Alcaldía / Municipio TULTITLAN	Ciudad / Población TULTITLAN							
Estado ESTADO DE MEXICO	Código Postal 54910	País MEXICO							
Localidad TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO	Tiempo en domicilio actual 5 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	
ERNESTO ZAMORA CONTRERAS	ZACE680115JD8	ZACE680115HDFMNR03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	88%

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

ERNESTO ZAMORA CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
15/01/1968	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
ZACE680115JD8	EMPRESARIO	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-76938000	(55)-63537073 Y (55)-54318659	v.garcia@coquilub.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
ZACE680115HDFMNR03	N/A	N/A

Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
EJE 9	MZ 7 LTE 4	N/A
Colonia	Alcaldía Municipio	Ciudad / Población
LOMAS DE CARTAGENA	TLALNEPANTLA DE BAZ	TLALNEPANTLA DE BAZ
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MEXICO	54958	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)

ERNESTO ZAMORA CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
15/01/1968	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
ZACE680115JD8	EMPRESARIO	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(55)-76938000	(55)-63537073 Y (55)-54318659	v.garcia@coquilub.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
ZACE680115HDFMNR03	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
EJE 9	MZ 7 LTE 4	N/A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LOMAS DE CARTAGENA	TLALNEPANTLA DE BAZ	TLALNEPANTLA DE BAZ
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MEXICO	54958	MEXICO

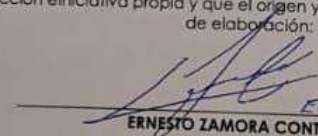
Datos complementarios

**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	FABRICACION DE UN NUEVO PRODUCTO Y COMPRAR MATERIA PRIMA	\$ 366,666.67

247
247



Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)
	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	
¿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="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> 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
¿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?	
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> 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?	
<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 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?	
<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 iniciativa propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:	
 ERNESTO ZAMORA CONTRERAS Nombre y Firma del Apoderado 26/7/23	
Lugar de elaboración:	
Fecha de elaboración:	
Documentación necesaria para la apertura:	
Persona Moral	

26/7

- 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 LQOAC.

27