

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$7,740,000.00
(SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 00/100 M.N)

La sociedad denominada **PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, 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 \$7,740,000.00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 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	07 noviembre 2023	MX \$161,250.00	25	07 noviembre 2025	MX \$161,250.00
2	07 diciembre 2023	MX \$161,250.00	26	08 diciembre 2025	MX \$161,250.00
3	08 enero 2024	MX \$161,250.00	27	07 enero 2026	MX \$161,250.00
4	07 febrero 2024	MX \$161,250.00	28	09 febrero 2026	MX \$161,250.00
5	07 marzo 2024	MX \$161,250.00	29	09 marzo 2026	MX \$161,250.00
6	08 abril 2024	MX \$161,250.00	30	07 abril 2026	MX \$161,250.00
7	07 mayo 2024	MX \$161,250.00	31	07 mayo 2026	MX \$161,250.00
8	07 junio 2024	MX \$161,250.00	32	08 junio 2026	MX \$161,250.00
9	08 julio 2024	MX \$161,250.00	33	07 julio 2026	MX \$161,250.00
10	07 agosto 2024	MX \$161,250.00	34	07 agosto 2026	MX \$161,250.00
11	09 septiembre 2024	MX \$161,250.00	35	07 septiembre 2026	MX \$161,250.00
12	07 octubre 2024	MX \$161,250.00	36	07 octubre 2026	MX \$161,250.00
13	07 noviembre 2024	MX \$161,250.00	37	09 noviembre 2026	MX \$161,250.00
14	09 diciembre 2024	MX \$161,250.00	38	07 diciembre 2026	MX \$161,250.00
15	07 enero 2025	MX \$161,250.00	39	07 enero 2027	MX \$161,250.00
16	07 febrero 2025	MX \$161,250.00	40	08 febrero 2027	MX \$161,250.00
17	07 marzo 2025	MX \$161,250.00	41	08 marzo 2027	MX \$161,250.00
18	07 abril 2025	MX \$161,250.00	42	07 abril 2027	MX \$161,250.00
19	07 mayo 2025	MX \$161,250.00	43	07 mayo 2027	MX \$161,250.00
20	09 junio 2025	MX \$161,250.00	44	07 junio 2027	MX \$161,250.00
21	07 julio 2025	MX \$161,250.00	45	07 julio 2027	MX \$161,250.00
22	07 agosto 2025	MX \$161,250.00	46	09 agosto 2027	MX \$161,250.00
23	08 septiembre 2025	MX \$161,250.00	47	07 septiembre 2027	MX \$161,250.00
24	07 octubre 2025	MX \$161,250.00	48	07 octubre 2027	MX \$161,250.00

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, **07-octubre-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 ACTINVERSA 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 **7.5% (siete punto cinco 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 registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México. Para el caso de presentarse cualquier controversia entre las partes que intervienen en él, con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, se someten expresamente a los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, en virtud de lo cual el Suscriptor reconoce que el Tenedor no podrá ser requerido judicialmente en tribunal o jurisdicción distintos a los antes señalados.

Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 10 de octubre de 2023.

El Suscriptor
PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:

RICARDO JAIME CONTRERAS

Con domicilio en Calle Norte Ciento Setenta y Dos número quinientos uno, colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

El Aval

RICARDO JAIME CONTRERAS

on domicilio en Calle Paseo de los Cedros número ciento cuatro, colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco, código postal dieciséis mil diez, Ciudad de México.

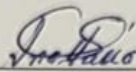
El Aval



ERIKA JAIME CONTRERAS

Con domicilio en Calle Cerro de la Luz número ciento cincuenta y cuatro, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán, código postal cero cuatro mil trescientos diez, Ciudad de México.

El Aval



ANA MARÍA CONTRERAS SILVA

Con domicilio en Calle Cerro de la Luz número ciento cincuenta y cuatro, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán, código postal cero cuatro mil trescientos diez, Ciudad de México.

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrado el 10/10/2023].

Simulador tabla de amortización

RICARDO

Importe del crédito	\$ 4,500,000.00
Plazo	48 Meses
Tipo de pago	Mensual
Interés anual	18 %
Comisión por apertura	5 %

Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
07/11/23	MX\$ 4,500,000.00	MX\$ 49,864.57	MX\$ 111,385.43	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/12/23	MX\$ 4,450,135.43	MX\$ 51,098.83	MX\$ 110,151.17	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/01/24	MX\$ 4,399,036.60	MX\$ 52,363.65	MX\$ 108,886.35	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/02/24	MX\$ 4,346,672.95	MX\$ 53,659.77	MX\$ 107,590.23	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/03/24	MX\$ 4,293,013.18	MX\$ 54,987.97	MX\$ 106,262.03	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/04/24	MX\$ 4,238,025.20	MX\$ 56,349.05	MX\$ 104,900.95	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/05/24	MX\$ 4,181,676.15	MX\$ 57,743.82	MX\$ 103,506.18	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/06/24	MX\$ 4,123,932.33	MX\$ 59,173.12	MX\$ 102,076.88	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/07/24	MX\$ 4,064,759.21	MX\$ 60,637.79	MX\$ 100,612.21	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/08/24	MX\$ 4,004,121.42	MX\$ 62,138.71	MX\$ 99,111.29	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
09/09/24	MX\$ 3,941,982.71	MX\$ 63,676.79	MX\$ 97,573.21	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/10/24	MX\$ 3,878,305.92	MX\$ 65,252.94	MX\$ 95,997.06	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00

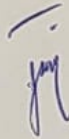
Contreras
 Jaime
 Ricardo

07/11/24	MX\$ 3,813,052.98	MX\$ 66,868.10	MX\$ 94,381.90	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
09/12/24	MX\$ 3,746,184.88	MX\$ 68,523.24	MX\$ 92,726.76	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/01/25	MX\$ 3,677,661.64	MX\$ 70,219.35	MX\$ 91,030.65	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/02/25	MX\$ 3,607,442.29	MX\$ 71,957.44	MX\$ 89,292.56	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/03/25	MX\$ 3,535,484.84	MX\$ 73,738.56	MX\$ 87,511.44	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/04/25	MX\$ 3,461,746.29	MX\$ 75,563.76	MX\$ 85,686.24	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/05/25	MX\$ 3,386,182.53	MX\$ 77,434.13	MX\$ 83,815.87	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
09/06/25	MX\$ 3,308,748.40	MX\$ 79,350.81	MX\$ 81,899.19	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/07/25	MX\$ 3,229,397.59	MX\$ 81,314.92	MX\$ 79,935.08	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/08/25	MX\$ 3,148,082.67	MX\$ 83,327.66	MX\$ 77,922.34	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/09/25	MX\$ 3,064,755.01	MX\$ 85,390.21	MX\$ 75,859.79	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/10/25	MX\$ 2,979,364.80	MX\$ 87,503.82	MX\$ 73,746.18	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/11/25	MX\$ 2,891,860.98	MX\$ 89,669.74	MX\$ 71,580.26	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/12/25	MX\$ 2,802,191.24	MX\$ 91,889.27	MX\$ 69,360.73	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/01/26	MX\$ 2,710,301.97	MX\$ 94,163.74	MX\$ 67,086.26	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
09/02/26	MX\$ 2,616,138.23	MX\$ 96,494.52	MX\$ 64,755.48	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
09/03/26	MX\$ 2,519,643.71	MX\$ 98,882.98	MX\$ 62,367.02	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/04/26	MX\$ 2,420,760.74	MX\$ 101,330.56	MX\$ 59,919.44	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/05/26	MX\$ 2,319,430.17	MX\$ 103,838.73	MX\$ 57,411.27	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
08/06/26	MX\$ 2,215,591.45	MX\$ 106,408.98	MX\$ 54,841.02	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/07/26	MX\$ 2,109,182.47	MX\$ 109,042.85	MX\$ 52,207.15	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/08/26	MX\$ 2,000,139.63	MX\$ 111,741.91	MX\$ 49,508.09	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/09/26	MX\$ 1,888,397.72	MX\$ 114,507.78	MX\$ 46,742.22	MX\$ 0.00	MX\$ 161,250.00
07/10/26	MX\$	MX\$	MX\$ 43,907.89	MX\$ 0.00	MX\$

	1,773,889.94	117,342.11			161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
09/11/26	1,656,547.82	120,246.60	MX\$ 41,003.40	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/12/26	1,536,301.22	123,222.98	MX\$ 38,027.02	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/01/27	1,413,078.24	126,273.04	MX\$ 34,976.96	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
08/02/27	1,286,805.20	129,398.59	MX\$ 31,851.41	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
08/03/27	1,157,406.61	132,601.50	MX\$ 28,648.50	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/04/27	1,024,805.11	135,883.70	MX\$ 25,366.30	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/05/27	888,921.41	139,247.13	MX\$ 22,002.87	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/06/27	749,674.28	142,693.82	MX\$ 18,556.18	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/07/27	606,980.45	146,225.83	MX\$ 15,024.17	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
09/08/27	460,754.62	149,845.26	MX\$ 11,404.74	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/09/27	310,909.37	153,554.27	MX\$ 7,695.73	MX\$ 0.00	161,250.00
	MX\$	MX\$			MX\$
07/10/27	157,355.10	157,355.10	MX\$ 3,894.90	MX\$ 0.00	161,250.00

Ricardo Jaime Contreras

10 - Octubre - 2023



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 10 de octubre de 2023 entre **PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, 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**.

PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, 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
Renovar equipo de transporte y abrir una nueva sucursal

Ciudad de México a 10 de octubre de 2023

EL ACREDITADO
PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



Representada por **RICARDO JAIME 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	10/10/2023
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	\$161,250.00
Titular	PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA 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)	014180655073519135
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

PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por:



RICARDO JAIME 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	10/10/2023
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	\$161,250.00
Titular	PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA 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)	014180655073527994

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

PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por:



RICARDO JAIME 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	10/10/2023
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	\$161,250.00
Titular	PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA 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)	014180655073522795
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 caso señalar una nueva cuenta bancaria para realizar la domiciliación.	

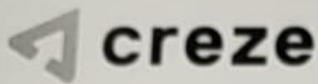
El Titular de la Cuenta

PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por:



RICARDO JAIME 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	10/10/2023
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	\$161,250.00
Titular	PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	042180016004618221
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

PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por:



RICARDO JAIME CONTRERAS

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)

RICARDO JAIME CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
10/08/1977	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JACR770810Q96	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-26035689	(55)-26035689	ricardojaime@montparnasse.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
JACR770810HDFMNC04	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DE LOS CEDROS	104	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PASEOS DEL SUR	XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	16010	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	OBTENER MEJORES PRECIOS CON PROVEEDORES, INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y FLOTILLA VEHÍCULOS	\$161,250.00
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?

 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: N/A

Principales funciones: N/A

Puesto: 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: N/A

Nombre: N/A

Dependencia: N/A

Principales funciones: N/A

Puesto: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Parentesco / Relación: N/A

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

Sí

No

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

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

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedor 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 operar es lícito. Fecha de elaboración:

RICARDO JAIME CONTRERAS

Nombre y Firma del Cliente

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 LGOAA

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)		
NAIN FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
03/07/1976	MÉXICO	DISTRITO FEDERAL
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VAPN760703NI9	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO, ELABORACIÓN DE DERIVADOS Y FERMENTOS LÁCTEOS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
56 3004 3159	56 3004 3159	nainv@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VAPN760703HDFZRN05	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRO DE LA LUZ	154	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
ROMERO DE TERREROS	COYOACAN	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	04310	MÉXICO

Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	RENOVAR EQUIPO DE TRANSPORTE Y ABRIR UNA NUEVA SUCURSAL	\$161,250.00
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

¿Realizará pagos en efectivo?	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.	

N/A

¿Desempeña actualmente o 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: 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: 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:



NAIN FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ

Nombre y Firma del Cliente

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 Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
ERIKA JAIME CONTRERAS		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
21/11/1975	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JACE751121D9A	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(56) 26551362	(56) 26551362	erika.jaime@montparnasse.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
JACE751121MDFMNR08	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRO DE LA LUZ	154	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
MANUEL ROMERO DE TERREROS	COYOACAN	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	04310	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	OBTENER MEJORES PRECIOS CON PROVEEDORES, INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y FLOTILLA VEHÍCULOS	\$161,250.00
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?

 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:

ERIKA JAIME CONTRERAS
Nombre y Firma del Cliente

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 Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
ANA MARIA CONTRERAS SILVA		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
07/06/1952	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
COSA520607LS1	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55) 30184028	(55) 30184028	Anacs1952@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
COSA520607MDFNLN05	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRO DE LA LUZ	154	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
ROMERO DE TERREROS	COYOACAN	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	04310	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	OBTENER MEJORES PRECIOS CON PROVEEDORES, INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y FLOTILLA VEHÍCULOS	\$161,250.00
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

¿Realizará pagos en efectivo?	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.	
N/A	

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

Questionario 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:

Ana Maria Contreras Silva

ANA MARIA CONTRERAS SILVA
Nombre y Firma del Cliente

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			
PROCESADORA DE ALIMENTOS ANPESA, S.A. DE C.V.			
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave	
22/01/2019	MEXICANA	PAA190122512	
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Télefono (s)	Correo Electrónico	
COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA	(55)-26035689	ricardojaime@montparmasse.com.mx	
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal		
N/A	RICARDO JAIME CONTRERAS		

Estructura Accionaria			
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje
ILZE ADRIANA CONTRERAS GARCIA	COGI880829P88	\$ 17,000.00	34%
RICARDO JAIME CONTRERAS	JACR770810Q96	\$ 17,000.00	34%
ERIKA JAIME CONTRERAS	JACE751221D9A	\$ 16,000.00	32%

Domicilio de la Persona Moral		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
NORTE 172	501	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PENSADOR MEXICANO	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	15510	MEXICO
Localidad	Tiempo en domicilio actual	
VENUSTIANO CARRANZA	4 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	
ADRIANA CONTRERAS GARCIA	COGI880829P88	CXGI880829MDFNRL16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34%
RICARDO JAIME CONTRERAS	JACR770810Q96	JACR770810HDFMNC04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34%
A JAIME CONTRERAS	JACE751221D9A	JACE751121MDFMNR08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32%

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral

Datos Generales

RICARDO JAIME CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
10/08/1977	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JACR770810Q96	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-26035689	(56)-26551362 Y (55)-20959072	ricardojaime@montparnasse.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
JACR770810HDFMNC04	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DE LOS CEDROS	104	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PASEOS DEL SUR	XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	16010	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)

RICARDO JAIME CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
10/08/1977	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
JACR770810Q96	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(55)-26035689	(56)-26551362 Y (55)-20959072	ricardojaime@montparnasse.com.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
JACR770810HDFMNC04	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DE LOS CEDROS	104	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PASEOS DEL SUR	XOCHIMILCO	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	16010	MEXICO

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)

ILZE ADRIANA CONTRERAS GARCIA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) 29/08/1988	País de Nacimiento MEXICO	Entidad Federativa de Nacimiento CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia MEXICO	Nacionalidad MEXICANA	Género FEMENINO
RFC con Homoclave COGI880829P88	Ocupación / Profesión EMPRESARIO	Actividad Económica / Giro Empresarial COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal (55)-26035689	Teléfono (otro) (56)-26551362 Y (55)-20959072	Correo Electrónico ricardojaime@montparnasse.com.mx
CURP CXGI880829MDFNRL16	FIEL (en caso de contar con ella) N/A	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros) N/A
Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle 1	Número Exterior 52	Número Interior 2
Colonia ACACIAS	Alcaldía / Municipio BENITO JUAREZ	Ciudad / Población CIUDAD DE MEXICO
Estado CIUDAD DE MEXICO	Código Postal 03240	País MEXICO

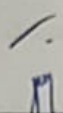
Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente

**Persona Moral
Accionista 3
Datos
Generales**

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

ERIKA JAIME CONTRERAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) 21/11/1975	País de Nacimiento MEXICO	Entidad Federativa de Nacimiento CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia MEXICO	Nacionalidad MEXICANA	Género FEMENINO
RFC con Homoclave JACE751121D9A	Ocupación / Profesión EMPRESARIO	Actividad Económica / Giro Empresarial COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN Y PASTELES Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA
Teléfono Principal (56) 26551362	Teléfono (otro) (56)-26551362 Y (55)-20959072	Correo Electrónico Erika.jaime@montparnasse.com.
CURP JACE751121MDFMNR08	FIEL (en caso de contar con ella) N/A	Tipo y No. de Forma Migratoria caso de extranjero N/A
Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle CERRO DE LA LUZ	Número Exterior 154	Número Interior
Colonia MANUEL ROMERO DE TERREROS	Alcaldía / Municipio COYOACAN	Ciudad / Población CIUDAD DE MEXICO
Estado CIUDAD DE MEXICO	Código Postal 04310	País MEXICO



RICARDO JAIME CONTRERAS
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

Persona Moral

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

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

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

***Tipo de Control**

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

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

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

RECIBIDA POR RICARDO JAIME CONTRERAS