

PAGARÉ  
SIN PROTESTO

BUENO POR \$1,588,007.54  
(UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS, 54/100 M.N)

"DISELTEC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, referido como (el "Suscriptor") por el presente Pagaré, promete y se obliga incondicionalmente a pagar a la orden de "PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y/o quien sus derechos representen (el "Tenedor del Pagaré"), la cantidad determinada de \$1,588,007.54 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS, 54/100 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	18-mayo-2023	\$44,111.32	19	18-noviembre-2024	\$44,111.32
2	18-junio-2023	\$44,111.32	20	18-diciembre-2024	\$44,111.32
3	18-julio-2023	\$44,111.32	21	18-enero-2025	\$44,111.32
4	18-agosto-2023	\$44,111.32	22	18-febrero-2025	\$44,111.32
5	18-septiembre-2023	\$44,111.32	23	18-marzo-2025	\$44,111.32
6	18-octubre-2023	\$44,111.32	24	18-abril-2025	\$44,111.32
7	18-noviembre-2023	\$44,111.32	25	18-mayo-2025	\$44,111.32
8	18-diciembre-2023	\$44,111.32	26	18-junio-2025	\$44,111.32
9	18-enero-2024	\$44,111.32	27	18-julio-2025	\$44,111.32
10	18-febrero-2024	\$44,111.32	28	18-agosto-2025	\$44,111.32
11	18-marzo-2024	\$44,111.32	29	18-septiembre-2025	\$44,111.32
12	18-abril-2024	\$44,111.32	30	18-octubre-2025	\$44,111.32
13	18-mayo-2024	\$44,111.32	31	18-noviembre-2025	\$44,111.32
14	18-junio-2024	\$44,111.32	32	18-diciembre-2025	\$44,111.32
15	18-julio-2024	\$44,111.32	33	18-enero-2026	\$44,111.32
16	18-agosto-2024	\$44,111.32	34	18-febrero-2026	\$44,111.32
17	18-septiembre-2024	\$44,111.32	35	18-marzo-2026	\$44,111.32
18	18-octubre-2024	\$44,111.32	36	18-abril-2026	\$44,111.32

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, 18 de abril 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.

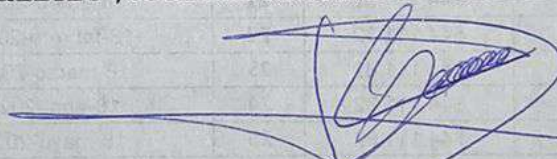
Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de **5.5% (cinco 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 18 de abril de 2023.**

**El Suscriptor**  
**"DISELTEC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**



**JOSÉ CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ**

Con domicilio en Calle Sahuaro número ochenta y cuatro, colonia Palo Verde Indeur Los Olivos, Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, código postal ochenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro.

**El Aval**



**JOSÉ CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ**

Con domicilio en Calle nueva Granada número quinientos cinco, Fraccionamiento cinco (romano) del Rey sección CC, municipio de Cajeme, Estado de Sonora, código postal ochenta y cinco mil ciento treinta y seis.

El Aval



**EVELYN DUARTE ARENAS**

Con domicilio en Boulevard Zurich número ocho, colonia Vista Marques, en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, código postal setenta y dos mil ochocientos veintiséis.

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por "DISELTEC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrado el 18/04/2023]

Periodo	Fecha	Prestamo	Comisión de Desembolso (IVA incluido)	Capital	Interés	Total (Interés + Capital)	Saldo
0	18-abril-2023	\$1,000,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1	18-mayo-2023	\$0.00	\$0.00	\$16,611.32	\$27,500.00	\$44,111.32	\$983,366.68
2	18-junio-2023	\$0.00	\$0.00	\$17,068.13	\$27,043.19	\$44,111.32	\$966,320.55
3	18-julio-2023	\$0.00	\$0.00	\$17,537.51	\$26,573.82	\$44,111.32	\$948,783.04
4	18-agosto-2023	\$0.00	\$0.00	\$18,019.79	\$26,091.53	\$44,111.32	\$930,763.28
5	18-septiembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$18,515.33	\$25,595.99	\$44,111.32	\$912,247.92
6	18-octubre-2023	\$0.00	\$0.00	\$19,024.50	\$25,086.82	\$44,111.32	\$893,223.42
7	18-noviembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$19,547.88	\$24,563.64	\$44,111.32	\$873,675.74
8	18-diciembre-2023	\$0.00	\$0.00	\$20,085.24	\$24,026.08	\$44,111.32	\$853,590.51
9	18-enero-2024	\$0.00	\$0.00	\$20,637.58	\$23,473.74	\$44,111.32	\$832,952.93
10	18-febrero-2024	\$0.00	\$0.00	\$21,205.12	\$22,906.21	\$44,111.32	\$811,747.81
11	18-marzo-2024	\$0.00	\$0.00	\$21,788.26	\$22,323.06	\$44,111.32	\$789,959.59
12	18-abril-2024	\$0.00	\$0.00	\$22,387.43	\$21,723.89	\$44,111.32	\$767,572.12
13	18-mayo-2024	\$0.00	\$0.00	\$23,003.09	\$21,088.23	\$44,111.32	\$744,569.03
14	18-junio-2024	\$0.00	\$0.00	\$23,635.67	\$20,475.65	\$44,111.32	\$720,933.36
15	18-julio-2024	\$0.00	\$0.00	\$24,285.65	\$19,825.67	\$44,111.32	\$696,647.71
16	18-agosto-2024	\$0.00	\$0.00	\$24,953.51	\$19,157.81	\$44,111.32	\$671,694.20
17	18-septiembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$25,639.73	\$18,471.59	\$44,111.32	\$646,054.47
18	18-octubre-2024	\$0.00	\$0.00	\$26,344.82	\$17,766.50	\$44,111.32	\$619,709.65
19	18-noviembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$27,069.31	\$17,042.02	\$44,111.32	\$592,640.34
20	18-diciembre-2024	\$0.00	\$0.00	\$27,813.71	\$16,297.61	\$44,111.32	\$564,826.63
21	18-enero-2025	\$0.00	\$0.00	\$28,578.59	\$15,532.73	\$44,111.32	\$536,248.04
22	18-febrero-2025	\$0.00	\$0.00	\$29,364.50	\$14,746.82	\$44,111.32	\$506,883.54
23	18-marzo-2025	\$0.00	\$0.00	\$30,172.02	\$13,939.30	\$44,111.32	\$476,711.52
24	18-abril-2025	\$0.00	\$0.00	\$31,001.75	\$13,109.57	\$44,111.32	\$445,709.77
25	18-mayo-2025	\$0.00	\$0.00	\$31,854.30	\$12,257.02	\$44,111.32	\$413,855.46
26	18-junio-2025	\$0.00	\$0.00	\$32,730.30	\$11,381.03	\$44,111.32	\$381,125.17
27	18-julio-2025	\$0.00	\$0.00	\$33,630.38	\$10,480.94	\$44,111.32	\$347,494.79
28	18-agosto-2025	\$0.00	\$0.00	\$34,555.21	\$9,556.11	\$44,111.32	\$312,939.58
29	18-septiembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$35,505.48	\$8,605.84	\$44,111.32	\$277,434.10
30	18-octubre-2025	\$0.00	\$0.00	\$36,481.88	\$7,629.44	\$44,111.32	\$240,952.21
31	18-noviembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$37,485.13	\$6,626.19	\$44,111.32	\$203,467.08
32	18-diciembre-2025	\$0.00	\$0.00	\$38,515.98	\$5,595.34	\$44,111.32	\$164,951.10
33	18-enero-2026	\$0.00	\$0.00	\$39,575.17	\$4,536.16	\$44,111.32	\$125,375.94
34	18-febrero-2026	\$0.00	\$0.00	\$40,663.48	\$3,447.84	\$44,111.32	\$84,712.45
35	18-marzo-2026	\$0.00	\$0.00	\$41,781.73	\$2,329.59	\$44,111.32	\$42,930.73
36	18-abril-2026	\$0.00	\$0.00	\$42,930.73	\$1,180.59	\$44,111.32	\$0.00

Términos generales de tu préstamo

Tasa de interés anual	Comisión de desembolso	Porcentaje de Seguro	Monto	Plazo
33.00%	5.00%	0.00%	\$1,000,000.00	36

*[Handwritten signature]*  
 RESBY  
 INFO  
 18/04/23


**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

**NOMBRE**  
 DUARTE  
 RODRIGUEZ  
 JOSE CARLOS

**FECHA DE NACIMIENTO**  
 28/10/1969

**SEXO** H

**DOMICILIO**  
 C NVA GRANADA 505  
 FRACC V DEL REY SEC CC 85136  
 CAJEME, SON.

**CLAVE DE ELECTOR** DRRDCR69102826H102

**CURP** DURC691028HSRRDR03

**AÑO DE REGISTRO** 2003 02

**ESTADO** 26

**MUNICIPIO** 059

**SECCIÓN** 0956

**LOCALIDAD** 1355

**EMISIÓN** 2019

**VIGENCIA** 2029






**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

**NOMBRE**  
 DUARTE  
 ZARATE  
 EVELYN

**SEXO** M

**DOMICILIO**  
 C PUENTE DE RIALTO 1419  
 FRACC PUENTE REAL 85037  
 CAJEME, SON.

**CLAVE DE ELECTOR** DRAREV96051212M600

**CURP** DUAE960512MGRRRV08

**AÑO DE REGISTRO** 2014 01

**FECHA DE NACIMIENTO** 12/05/1996

**SECCIÓN** 0954

**VIGENCIA** 2023 - 2033







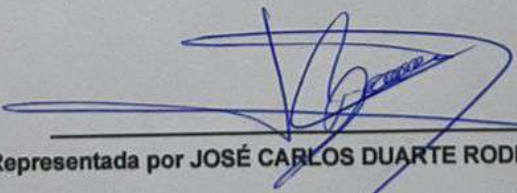


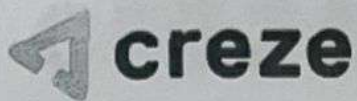

**DOMICILIACIÓN**

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:

<b>DOMICILIACIÓN</b>	
Fecha de la autorización	18/04/2023
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	\$44,111.32
Titular	DISELTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	072 767 01161750690 1
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**  
**DISELTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

  
Representada por **JOSÉ CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ**



### 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 18 de abril de 2023 entre **DISELTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** como **ACREDITADO** y **"PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA** como **ACREDITANTE**.

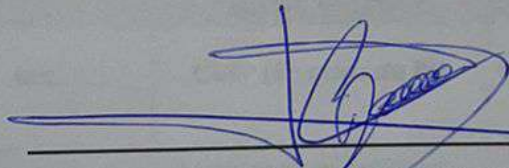
**DISELTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Para expandirse a La Paz, Baja California (ya está en construcción la planta).

Ciudad de México a 18 de abril de 2023

**"ACREDITADO "**

**DISELTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

  
Representada por **JOSÉ CARLOS DUARTE RODRÍGUEZ**

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

KYC Persona Moral					
Datos generales					
Denominación o Razón Social					
DISELTEC, S.A. DE C.V.					
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave			
05/10/2018	MEXICANA	DIS181005945			
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Teléfono (s)	Correo Electrónico			
COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS	(644)-4079574	caduro8@grupocombutec.com			
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal				
N/A	JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ				
Estructura Accionaria					
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje		
JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	DURC691028A54	\$ 40,000.00	80%		
JORGE ANDRES QUIROZ ASTORGA	QUAJ860929973	\$ 10,000.00	20%		
Domicilio de la Persona Moral					
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior			
SAHUARO	84				
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población			
PALO VERDE INDEUR LOS OLIVOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
Estado	Código Postal	País			
SONORA	83284	MEXICO			
Localidad	Tiempo en domicilio actual				
HERMOSILLO	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
JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ	DURC691028A54	DURC691028HSRRDR03		I	80%
				II	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	

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

**Datos Generales**

**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ**

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
28/10/1969	MEXICO	SONORA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DURC691028A54	EMPRESARIO	COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(644)-4079574	(644)-1429019 Y (644)-2365878	caduro8@grupocombutec.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DURC691028HSRRDR03	N/A	N/A

**Domicilio**

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
NVA GRANADA	505	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACC V DEL REY SECC CC	CAJEME	CAJEME
Estado	Código Postal	País
SONORA	85136	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)**

**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ**

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
28/10/1969	MEXICO	SONORA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DURC691028A54	EMPRESARIO	COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(644)-4079574	(644)-1429019 Y (644)-2365878	caduro8@grupocombutec.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
DURC691028HSRRDR03	N/A	N/A

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
NVA GRANADA	505	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACC V DEL REY SECC CC	CAJEME	CAJEME
Estado	Código Postal	País
SONORA	85136	MEXICO

**Datos complementarios**

**Productos y/o servicios que contratará  
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE**



**¿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:

  
**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ**

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.

<b>Origen de los recursos a operar</b>  PROPIOS	<b>Destino de los recursos a operar</b> EXPANDIRSE A LA PAZ, BAJA CALIFORNIA PORQUE YA ESTA CONSTRUYENDO LA PLANTA	<b>Monto de operación (estimado mensual)</b>  \$44,111.32
<b>Número de operaciones (estimado mensual)</b>  1	<b>Frecuencia transaccional (estimado mensual)</b>  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

**¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?**

Sí       No

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

Dependencia: 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?**

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"

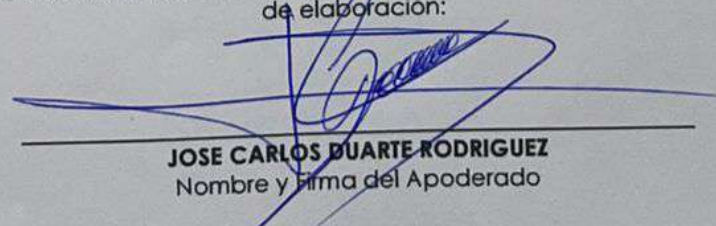
**¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?**

Sí       No

\*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

**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:

  
**JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUEZ**  
 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 LGQAAC.



¿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:



**EVELYN DUARTE ARENAS**  
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.