

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$5,520,000.00
(CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.)

La sociedad denominada SANITY INTERNACIONAL, 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 \$5,520,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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	22 diciembre 2023	MX \$ 115,000.00	25	22 diciembre 2025	MX \$ 115,000.00
2	22 enero 2024	MX \$ 115,000.00	26	22 enero 2026	MX \$ 115,000.00
3	22 febrero 2024	MX \$ 115,000.00	27	23 febrero 2026	MX \$ 115,000.00
4	22 marzo 2024	MX \$ 115,000.00	28	23 marzo 2026	MX \$ 115,000.00
5	22 abril 2024	MX \$ 115,000.00	29	22 abril 2026	MX \$ 115,000.00
6	22 mayo 2024	MX \$ 115,000.00	30	22 mayo 2026	MX \$ 115,000.00
7	24 junio 2024	MX \$ 115,000.00	31	22 junio 2026	MX \$ 115,000.00
8	22 julio 2024	MX \$ 115,000.00	32	22 julio 2026	MX \$ 115,000.00
9	22 agosto 2024	MX \$ 115,000.00	33	24 agosto 2026	MX \$ 115,000.00
10	23 septiembre 2024	MX \$ 115,000.00	34	22 septiembre 2026	MX \$ 115,000.00
11	22 octubre 2024	MX \$ 115,000.00	35	22 octubre 2026	MX \$ 115,000.00
12	22 noviembre 2024	MX \$ 115,000.00	36	23 noviembre 2026	MX \$ 115,000.00
13	23 diciembre 2024	MX \$ 115,000.00	37	22 diciembre 2026	MX \$ 115,000.00
14	22 enero 2025	MX \$ 115,000.00	38	22 enero 2027	MX \$ 115,000.00
15	24 febrero 2025	MX \$ 115,000.00	39	22 febrero 2027	MX \$ 115,000.00
16	24 marzo 2025	MX \$ 115,000.00	40	22 marzo 2027	MX \$ 115,000.00
17	22 abril 2025	MX \$ 115,000.00	41	22 abril 2027	MX \$ 115,000.00
18	22 mayo 2025	MX \$ 115,000.00	42	24 mayo 2027	MX \$ 115,000.00
19	23 junio 2025	MX \$ 115,000.00	43	22 junio 2027	MX \$ 115,000.00
20	22 julio 2025	MX \$ 115,000.00	44	22 julio 2027	MX \$ 115,000.00
21	22 agosto 2025	MX \$ 115,000.00	45	23 agosto 2027	MX \$ 115,000.00
22	22 septiembre 2025	MX \$ 115,000.00	46	22 septiembre 2027	MX \$ 115,000.00
23	22 octubre 2025	MX \$ 115,000.00	47	22 octubre 2027	MX \$ 115,000.00
24	24 noviembre 2025	MX \$ 115,000.00	48	22 noviembre 2027	MX \$ 115,000.00

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, 22/11/2027; 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.

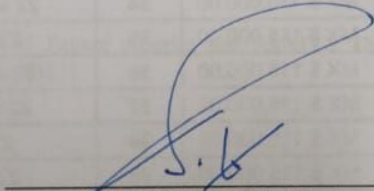
Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de **8.75% (ocho punto setenta y cinco 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 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 30 de noviembre 2023

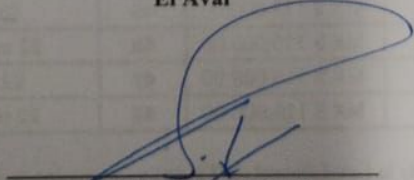
El Suscriptor
SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:



ARTURO VILLEGAS

Con domicilio en Calle Durango número ciento veintinueve, interior cuatro, Colonia Santa Apolonia, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, código postal cero dos mil setecientos noventa.

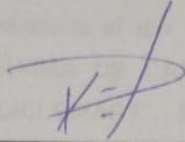
El Aval



ARTURO VILLEGAS

Con domicilio en Cerrada de Nueces número tres, interior quinientos cuatro, Colonia Nueva Santa María, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, código postal cero dos mil ochocientos.

El Aval



RODRIGO ARTURO VILLEGAS ESPINOSA

Con domicilio en Calle Lerdo de Tejada número doscientos setenta y dos, torre dos, departamento trescientos dos, Colonia Ampliación Petrolera, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, código postal cero dos mil ciento cincuenta.

Destinatario del Aval

Cuenta de crédito y renovación de línea de crédito de la empresa

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrado el 30/11/2023].

EL ACREDITADO

SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Simulador tabla de amortización

ARTURO

Importe del crédito \$ 3,000,000.00
 Plazo 48 Meses
 Tipo de pago Mensual
 Interés anual 21 %
 Comisión por apertura 5 %

*P
 Misi INFORMACION
 Balsa vidibola
 Ciudad Maxia
 Nov. 30 2023*

Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
22/12/23	MX\$ 3,000,000.00	MX\$ 30,149.51	MX\$ 84,850.49	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/01/24	MX\$ 2,969,850.49	MX\$ 31,002.25	MX\$ 83,997.75	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/02/24	MX\$ 2,938,848.24	MX\$ 31,879.10	MX\$ 83,120.90	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/03/24	MX\$ 2,906,969.14	MX\$ 32,780.75	MX\$ 82,219.25	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/04/24	MX\$ 2,874,188.39	MX\$ 33,707.91	MX\$ 81,292.09	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/05/24	MX\$ 2,840,480.48	MX\$ 34,661.28	MX\$ 80,338.72	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/06/24	MX\$ 2,805,819.20	MX\$ 35,641.63	MX\$ 79,358.37	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/07/24	MX\$ 2,770,177.57	MX\$ 36,649.70	MX\$ 78,350.30	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/08/24	MX\$ 2,733,527.88	MX\$ 37,686.28	MX\$ 77,313.72	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/09/24	MX\$ 2,695,841.60	MX\$ 38,752.18	MX\$ 76,247.82	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/10/24	MX\$ 2,657,089.42	MX\$ 39,848.22	MX\$ 75,151.78	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/11/24	MX\$ 2,617,241.20	MX\$ 40,975.27	MX\$ 74,024.73	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00

23/12/24	MX\$ 2,576,265.93	MX\$ 42,134.19	MX\$ 72,865.81	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/01/25	MX\$ 2,534,131.74	MX\$ 43,325.90	MX\$ 71,674.10	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/02/25	MX\$ 2,490,805.84	MX\$ 44,551.30	MX\$ 70,448.70	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/03/25	MX\$ 2,446,254.53	MX\$ 45,811.37	MX\$ 69,188.63	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/04/25	MX\$ 2,400,443.16	MX\$ 47,107.08	MX\$ 67,892.92	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/05/25	MX\$ 2,353,336.09	MX\$ 48,439.43	MX\$ 66,560.57	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/06/25	MX\$ 2,304,896.66	MX\$ 49,809.47	MX\$ 65,190.53	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/07/25	MX\$ 2,255,087.19	MX\$ 51,218.25	MX\$ 63,781.75	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/08/25	MX\$ 2,203,868.94	MX\$ 52,666.88	MX\$ 62,333.12	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/09/25	MX\$ 2,151,202.06	MX\$ 54,156.49	MX\$ 60,843.51	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/10/25	MX\$ 2,097,045.57	MX\$ 55,688.22	MX\$ 59,311.78	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/11/25	MX\$ 2,041,357.35	MX\$ 57,263.28	MX\$ 57,736.72	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/12/25	MX\$ 1,984,094.07	MX\$ 58,882.88	MX\$ 56,117.12	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/01/26	MX\$ 1,925,211.19	MX\$ 60,548.30	MX\$ 54,451.70	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/02/26	MX\$ 1,864,662.89	MX\$ 62,260.82	MX\$ 52,739.18	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/03/26	MX\$ 1,802,402.07	MX\$ 64,021.77	MX\$ 50,978.23	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/04/26	MX\$ 1,738,380.30	MX\$ 65,832.53	MX\$ 49,167.47	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/05/26	MX\$ 1,672,547.77	MX\$ 67,694.50	MX\$ 47,305.50	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/06/26	MX\$ 1,604,853.27	MX\$ 69,609.14	MX\$ 45,390.86	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/07/26	MX\$ 1,535,244.13	MX\$ 71,577.93	MX\$ 43,422.07	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/08/26	MX\$ 1,463,666.20	MX\$ 73,602.40	MX\$ 41,397.60	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/09/26	MX\$ 1,390,063.80	MX\$ 75,684.14	MX\$ 39,315.86	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/10/26	MX\$ 1,314,379.66	MX\$ 77,824.75	MX\$ 37,175.25	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/11/26	MX\$	MX\$ 80,025.90	MX\$ 34,974.10	MX\$ 0.00	MX\$

	1,236,554.91				115,000.00
22/12/26	MX\$ 1,156,529.01	MX\$ 82,289.32	MX\$ 32,710.68	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/01/27	MX\$ 1,074,239.69	MX\$ 84,616.75	MX\$ 30,383.25	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/02/27	MX\$ 989,622.94	MX\$ 87,010.00	MX\$ 27,990.00	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/03/27	MX\$ 902,612.94	MX\$ 89,470.95	MX\$ 25,529.05	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/04/27	MX\$ 813,141.99	MX\$ 92,001.50	MX\$ 22,998.50	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
24/05/27	MX\$ 721,140.49	MX\$ 94,603.63	MX\$ 20,396.37	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/06/27	MX\$ 626,536.86	MX\$ 97,279.35	MX\$ 17,720.65	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/07/27	MX\$ 529,257.51	MX\$ 100,030.75	MX\$ 14,969.25	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
23/08/27	MX\$ 429,226.76	MX\$ 102,859.97	MX\$ 12,140.03	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/09/27	MX\$ 326,366.80	MX\$ 105,769.21	MX\$ 9,230.79	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/10/27	MX\$ 220,597.59	MX\$ 108,760.73	MX\$ 6,239.27	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00
22/11/27	MX\$ 111,836.86	MX\$ 111,836.86	MX\$ 3,163.14	MX\$ 0.00	MX\$ 115,000.00

*El pago total ya incluye IVA

El presente Resumen Indicativo de Términos y Condiciones no es, ni deberá de ser considerado como, un intento por definir todos los términos y condiciones relacionados con el Préstamo. En cambio, únicamente tiene la intención de señalar el acuerdo en principio entre el Prestamista y el Prestatario respecto de algunos de los temas de mayor importancia, respecto de los cuales se estructurarán los documentos legales. Excepto por los párrafos denominados "Exclusividad", "Confidencialidad", "Legislación Aplicable y Jurisdicción" y "Obligatoriedad", en los términos del párrafo denominado "Obligatoriedad", este Resumen Indicativo de Términos y Condiciones es un documento no vinculatorio y no constituye una obligación por parte de Prestadora de Servicios Ciclomart S.A. de C.V. SOFOM E.N.R o de cualquier otra persona

Atención a clientes
(55)2450-3688

Bahía de Santa Barbara 145, Col.
Verónica Anzures, Del. Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11300

www.creze.com
contacto@creze.com

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 30 de noviembre de 2023 entre **SANITY INTERNACIONAL, 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**.

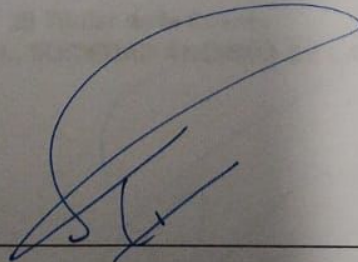
SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Sustituir deuda (1 mdp) y renovación de unidades de reparto, así como expansión.

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2023

EL ACREDITADO

SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



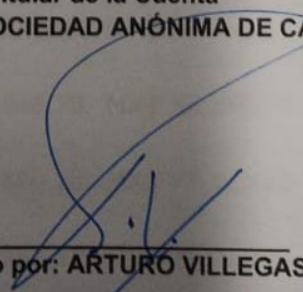
Representada por **ARTURO VILLEGAS**

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	30/11/2023
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	\$ 115,000.00
Titular	SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	012180001002541186
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
SANITY INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



Representado por: **ARTURO VILLEGAS**

¿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:

ARTURO VILLEGAS

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Ciudad México

Fecha de elaboración:

30 NOV. 2023

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)		
ARTURO VILLEGAS		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
05/08/1954	MÉXICO	DISTRITO FEDERAL
Pais de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VIAR540805QY2	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-19482765	(55)-55612305	arturo.villegas.leo.54@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VIXA540805HDFLXR07	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRADA DE NUECES	3	504
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
NUEVA SANTA MARIA	AZCAPOTZALCO	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	02800	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	SUSTITUIR DEUDA (1 MDP), RENOVACION DE UNIDADES DE REPARTO EXPASION	\$115,000.00
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		

Origen de los recursos a operar PROPIOS	Destino de los recursos a operar SUSTITUIR DEUDA (1 MDP), RENOVACION DE UNIDADES DE REPARTO EXPASION	Monto de operación (estimado mensual) \$115,000.00
Número de operaciones (estimado mensual) 1	Frecuencia transaccional (estimado mensual) 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:

ARTURO VILLEGAS

Nombre y Firma del Apoderado

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

Datos Generales

ARTURO VILLEGAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
05/08/1954	MÉXICO	DISTRITO FEDERAL
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VIAR540805QY2	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-19482765	(55)-55612305	arturo.villegas.leo.54@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VIXA.540805HDFLXR07	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRADA DE NUECES	3	504
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
NUEVA SANTA MARIA	AZCAPOTZALCO	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	02800	MÉXICO

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

Accionista 1

Datos

Generales

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

ARTURO VILLEGAS

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
05/08/1954	MÉXICO	DISTRITO FEDERAL
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VIAR540805QY2	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(55)-19482765	(55)-55612305	arturo.villegas.leo.54@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VIXA.540805HDFLXR07	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRADA DE NUECES	3	504
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
NUEVA SANTA MARIA	AZCAPOTZALCO	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	02800	MÉXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo Acreditado

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
SANITY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
02/10/1997	MEXICANA	SIN971002DJA							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social		Teléfono (s)	Correo Electrónico						
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA		(55)-55612305	arturo.villegas@sanity.com.mx						
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	ARTURO VILLEGAS								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
ARTURO VILLEGAS	VIAR540805QY2	\$115,660.00	79.76						
RODRIGO ARTURO VILLEGAS ESPINOSA	VIER850429AA0	\$29,340.00	20.23						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior	Número Interior						
DURANGO		129	4						
Colonia		Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población						
SANTA APOLONIA		AZCAPOTZALCO	CIUDAD DE MÉXICO						
Estado		Código Postal	País						
CIUDAD DE MÉXICO		02790	MÉXICO						
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
AZCAPOTZALCO		26 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	
ARTURO VILLEGAS	VIAR540805QY2	VIXA540805HDFLXR07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	79.76
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¿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?

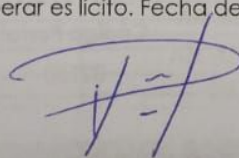
Sí

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:


RODRIGO ARTURO VILLEGAS ESPINOSA

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CDMX

Fecha de elaboración: 30/Nov/23

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)		
RODRIGO ARTURO VILLEGAS ESPINOSA		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/04/1985	MÉXICO	MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VIER850429AA0	EMPRESARIO	OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
5566116668	(55)-55612305	villegas.rave@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VIER850429HDFLSD05	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
LERDO DE TEJADA	272	TORRE 2 DEP 302
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
AMPLIACION PETROLERA	AZCAPOTZALCO	CIUDAD DE MÉXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MÉXICO	02150	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	SUSTITUIR DEUDA (1 MDP), RENOVACION DE UNIDADES DE REPARTO EXPASION	\$115,000.00
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		