

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$ 7,568,000.16
(SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS, 16/100 M.N)

La sociedad denominada **DESARROLLOS TURISTICOS LT 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 \$ 7,568,000.16 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS, 16/100 M.N).

El presente **Pagaré** se suscribe con vencimientos sucesivos e ininterrumpidos y deberá ser pagado conforme al calendario de pago abajo incluido de tal forma que la falta de pago total o parcial de cualquiera de los vencimientos que integran dicho calendario tendrá como consecuencia el vencimiento anticipado del presente título, haciendo exigible el monto total que ampara este Pagaré, así como sus accesorios. Lo anterior, será exigible sin necesidad de protesto, requerimiento o cualquier otra formalidad análoga. El calendario de pagos es el siguiente:

No.	Fecha de Vencimiento	Monto	No.	Fecha de Vencimiento	Monto
1	30 noviembre 2023	MX \$ 157,666.67	25	01 diciembre 2025	MX \$ 157,666.67
2	01 enero 2024	MX \$ 157,666.67	26	31 diciembre 2025	MX \$ 157,666.67
3	31 enero 2024	MX \$ 157,666.67	27	02 febrero 2026	MX \$ 157,666.67
4	29 febrero 2024	MX \$ 157,666.67	28	02 marzo 2026	MX \$ 157,666.67
5	01 abril 2024	MX \$ 157,666.67	29	31 marzo 2026	MX \$ 157,666.67
6	30 abril 2024	MX \$ 157,666.67	30	30 abril 2026	MX \$ 157,666.67
7	31 mayo 2024	MX \$ 157,666.67	31	01 junio 2026	MX \$ 157,666.67
8	01 julio 2024	MX \$ 157,666.67	32	30 junio 2026	MX \$ 157,666.67
9	31 julio 2024	MX \$ 157,666.67	33	31 julio 2026	MX \$ 157,666.67
10	02 septiembre 2024	MX \$ 157,666.67	34	31 agosto 2026	MX \$ 157,666.67
11	30 septiembre 2024	MX \$ 157,666.67	35	30 septiembre 2026	MX \$ 157,666.67
12	31 octubre 2024	MX \$ 157,666.67	36	02 noviembre 2026	MX \$ 157,666.67
13	02 diciembre 2024	MX \$ 157,666.67	37	30 noviembre 2026	MX \$ 157,666.67
14	31 diciembre 2024	MX \$ 157,666.67	38	31 diciembre 2026	MX \$ 157,666.67
15	31 enero 2025	MX \$ 157,666.67	39	01 febrero 2027	MX \$ 157,666.67
16	28 febrero 2025	MX \$ 157,666.67	40	01 marzo 2027	MX \$ 157,666.67
17	31 marzo 2025	MX \$ 157,666.67	41	31 marzo 2027	MX \$ 157,666.67
18	30 abril 2025	MX \$ 157,666.67	42	30 abril 2027	MX \$ 157,666.67
19	02 junio 2025	MX \$ 157,666.67	43	31 mayo 2027	MX \$ 157,666.67
20	30 junio 2025	MX \$ 157,666.67	44	30 junio 2027	MX \$ 157,666.67
21	31 julio 2025	MX \$ 157,666.67	45	02 agosto 2027	MX \$ 157,666.67
22	01 septiembre 2025	MX \$ 157,666.67	46	31 agosto 2027	MX \$ 157,666.67
23	30 septiembre 2025	MX \$ 157,666.67	47	30 septiembre 2027	MX \$ 157,666.67
24	31 octubre 2025	MX \$ 157,666.67	48	01 noviembre 2027	MX \$ 157,666.67

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente prorroga la presentación del presente **Pagaré** a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, 01/11/2027; 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.

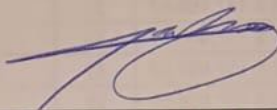
Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de **7.91% (siete punto noventa y un por ciento)**, más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Avals convienen en rembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier pérdidas, costos y gastos del tenedor de este Pagaré, en su caso, incurridos en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación, todos los costos y gastos legales documentados)

Ley Aplicable. El presente Pagaré se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México. Para el caso de presentarse cualquier controversia entre las partes que intervienen en él, con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, se someten expresamente a los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuero o competencia que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, en virtud de lo cual el Suscriptor reconoce que el Tenedor no podrá ser requerido judicialmente en tribunal o jurisdicción distintos a los antes señalados.

Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día **03 noviembre 2023**.

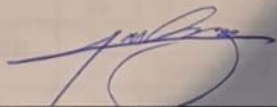
El Suscriptor
DESARROLLOS TURISTICOS LT SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:



IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ

Con domicilio en Calle "4" (cuatro) norte número ciento noventa y dos manzana dieciocho lote doce, Colonia Centro, Código Postal setenta y siete mil setecientos diez, Playa del Carmen, municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo.

El Aval



IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ

Con domicilio en *Cerrada* Boulevard Bosque Real número ochenta y cinco letra "L", Colonia Bosque Real, código postal cincuenta y dos mil setecientos setenta y cuatro, Municipio de Huixquilucan en el Estado de México.

Simulador tabla de amortización

IAN FRANCISCO

Importe del crédito \$ 4,300,000.00
 Plazo 48 Meses
 Tipo de pago Mensual
 Interés anual 19 %
 Comisión por apertura 5 %

A 03/nov/2023
 Ciudad de México
 Ian Francisco Pérez López

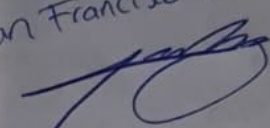


Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
30/11/23	MX\$ 4,300,000.00	MX\$ 46,114.53	MX\$ 111,552.14	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/01/24	MX\$ 4,253,885.47	MX\$ 47,310.85	MX\$ 110,355.82	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/01/24	MX\$ 4,206,574.62	MX\$ 48,538.20	MX\$ 109,128.46	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
29/02/24	MX\$ 4,158,036.42	MX\$ 49,797.40	MX\$ 107,869.27	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/04/24	MX\$ 4,108,239.02	MX\$ 51,089.26	MX\$ 106,577.41	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/04/24	MX\$ 4,057,149.76	MX\$ 52,414.64	MX\$ 105,252.03	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/05/24	MX\$ 4,004,735.13	MX\$ 53,774.39	MX\$ 103,892.27	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/07/24	MX\$ 3,950,960.73	MX\$ 55,169.43	MX\$ 102,497.24	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/07/24	MX\$ 3,895,791.30	MX\$ 56,600.65	MX\$ 101,066.01	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
02/09/24	MX\$ 3,839,190.65	MX\$ 58,069.01	MX\$ 99,597.66	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/09/24	MX\$ 3,781,121.64	MX\$ 59,575.46	MX\$ 98,091.21	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/10/24	MX\$ 3,721,546.18	MX\$ 61,120.98	MX\$ 96,545.68	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67

02/12/24	MX\$ 3,660,425.20	MX\$ 62,706.61	MX\$ 94,960.06	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/12/24	MX\$ 3,597,718.59	MX\$ 64,333.36	MX\$ 93,333.30	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/01/25	MX\$ 3,533,385.23	MX\$ 66,002.32	MX\$ 91,664.34	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
28/02/25	MX\$ 3,467,382.91	MX\$ 67,714.58	MX\$ 89,952.09	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/03/25	MX\$ 3,399,668.33	MX\$ 69,471.25	MX\$ 88,195.41	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/04/25	MX\$ 3,330,197.07	MX\$ 71,273.50	MX\$ 86,393.16	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
02/06/25	MX\$ 3,258,923.57	MX\$ 73,122.51	MX\$ 84,544.16	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/06/25	MX\$ 3,185,801.07	MX\$ 75,019.48	MX\$ 82,647.19	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/07/25	MX\$ 3,110,781.59	MX\$ 76,965.66	MX\$ 80,701.01	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/09/25	MX\$ 3,033,815.93	MX\$ 78,962.33	MX\$ 78,704.34	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/09/25	MX\$ 2,954,853.61	MX\$ 81,010.80	MX\$ 76,655.87	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/10/25	MX\$ 2,873,842.81	MX\$ 83,112.41	MX\$ 74,554.26	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/12/25	MX\$ 2,790,730.40	MX\$ 85,268.54	MX\$ 72,398.13	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/12/25	MX\$ 2,705,461.86	MX\$ 87,480.61	MX\$ 70,186.06	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
02/02/26	MX\$ 2,617,981.25	MX\$ 89,750.06	MX\$ 67,916.61	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
02/03/26	MX\$ 2,528,231.19	MX\$ 92,078.39	MX\$ 65,588.28	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/03/26	MX\$ 2,436,152.81	MX\$ 94,467.12	MX\$ 63,199.55	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/04/26	MX\$ 2,341,685.69	MX\$ 96,917.82	MX\$ 60,748.85	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
01/06/26	MX\$ 2,244,767.87	MX\$ 99,432.10	MX\$ 58,234.57	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/06/26	MX\$ 2,145,335.77	MX\$ 102,011.60	MX\$ 55,655.07	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/07/26	MX\$ 2,043,324.17	MX\$ 104,658.02	MX\$ 53,008.65	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
31/08/26	MX\$ 1,938,666.15	MX\$ 107,373.10	MX\$ 50,293.57	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
30/09/26	MX\$ 1,831,293.06	MX\$ 110,158.61	MX\$ 47,508.06	MX\$ 0.00	MX\$ 157,666.67
02/11/26	MX\$	MX\$	MX\$ 44,650.29	MX\$ 0.00	MX\$

	1,721,134.45	113,016.38			157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
30/11/26	1,608,118.07	115,948.29	MX\$ 41,718.37	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
31/12/26	1,492,169.78	118,956.26	MX\$ 38,710.40	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
01/02/27	1,373,213.51	122,042.27	MX\$ 35,624.40	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
01/03/27	1,251,171.24	125,208.33	MX\$ 32,458.33	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
31/03/27	1,125,962.91	128,456.53	MX\$ 29,210.13	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
30/04/27	997,506.38	131,789.00	MX\$ 25,877.67	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
31/05/27	865,717.38	135,207.92	MX\$ 22,458.75	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
30/06/27	730,509.46	138,715.53	MX\$ 18,951.14	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
02/08/27	591,793.93	142,314.14	MX\$ 15,352.53	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
31/08/27	449,479.79	146,006.10	MX\$ 11,660.57	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
30/09/27	303,473.69	149,793.84	MX\$ 7,872.82	MX\$ 0.00	157,666.67
	MX\$	MX\$			MX\$
01/11/27	153,679.85	153,679.85	MX\$ 3,986.82	MX\$ 0.00	157,666.67

*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 negocio 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 Cidomart 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

Hipotecaria y Obligado Solidario celebrado el día 03 de noviembre de 2023 entre **DESARROLLOS FINANCIEROS LT SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** como **ACREDITADO** y

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 03 de noviembre de 2023 entre **DESARROLLOS TURISTICOS LT 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**.

DESARROLLOS TURISTICOS LT 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 terminar proyecto

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2023

EL ACREDITADO

DESARROLLOS TURISTICOS LT SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE



Representada por **IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ,**

01/noviembre/2023



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

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo Acreditado

KYC Persona Moral Datos generales									
Denominación o Razón Social									
DESARROLLOS TURISTICOS LT, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
24/08/2015	MEXICANA	DTL150825QJ7							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Teléfono (s)	Correo Electrónico							
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR	556583 9059	ianperlop@hotmail.com							
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
FRANCISCO PEREZ LOBATO	PELF571016PF1	\$ 4,500.00	90%						
ARMANDO TORRES ANAYA	0	\$ 500.00	10%						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior							
4 NORTE	192 MANZANA MZ18 LOTE 12								
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población							
CENTRO	SOLIDARIDAD	QUINTANA ROO							
Estado	Código Postal	País							
QUINTANA ROO	77710	MEXICO							
Localidad	Tiempo en domicilio actual								
PLAYA DEL CARMEN	8 AÑOS								
Personas que ejercen el control									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				i	ii	iii	iv	v	
FRANCISCO PEREZ LOBATO	PELF571016PF1	PELF571016HPLRBR04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90%
IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ	PELI980520LZ6	PELI980520HDFRPN03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
20/05/1998	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PELI980520LZ6	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
5529046372	556583 9059	ianperezlop@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PELI980520HDFRPN03	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CERRADA BOULEVARD BOSQUE REAL	85-L	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO BOSQUE REAL	HUIXQUILUCAN	ESTADO DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
ESTADO DE MEXICO	52774	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)

FRANCISCO PEREZ LOBATO

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/10/1957	MEXICO	PUEBLA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PELF571016PFI	EMPRESARIO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
5541944380	556583 9059	fperez325@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
PELF571016HPLRBR04	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
ARQUIMEDES	189	L 201
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
POLANCO REFORMA	MIGUEL HIDALGO	CIUDAD DE MEXICO
Estado	Código Postal	País
CIUDAD DE MEXICO	11550	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	TERMINAR EL PROYECTO QUE TRAEN	\$ 157,666.67

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.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> 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 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:			
Nombre: N/A		Puesto: N/A	
Dependencia: N/A		Período de Ejercicio: N/A	
Principales funciones: N/A		Parentesco / Relación: N/A	
¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?			
<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No	
*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"			
¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?			
<input type="checkbox"/> Sí		<input checked="" type="checkbox"/> No	
*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"			

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:

FRANCISCO PEREZ LOBATO
FRANCISCO PEREZ LOBATO
Nombre y Firma del Cliente

03-NOV-23

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MEXICO

Fecha de elaboración: 03 - NOVIEMBRE - 2023

Documentación necesaria para la aseratura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e-firma (entres 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.

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"

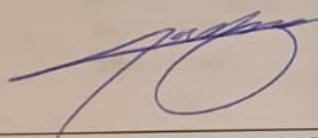
¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

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:



IAN FRANCISCO PEREZ LOPEZ
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: Ciudad de Mexico

Fecha de elaboración: 03/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 cuestionario será sometido a una entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

KYC
Persona Moral
Datos generales



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PEREZ
LOBATO
FRANCISCO

SEXO H



DOMICILIO
AV EJERCITO NACIONAL 769 TORRE A2 - 1610
COL GRANADA 11520
MIGUEL HIDALGO, CDMX

CLAVE DE ELECTOR PRLBFR57101621H700

CURP
PELF571016HPLRBR04

AÑO DE REGISTRO
1992 04

FECHA DE NACIMIENTO
16/10/1957

SECCIÓN
5158

VIGENCIA
2021 - 2031



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PEREZ
LOPEZ
IAN FRANCISCO

SEXO H



DOMICILIO
FRACC BOSQUE REAL 52774
HUIXQUILUCAN, MEX.

CLAVE DE ELECTOR PRLPIN98052009H600

CURP
PELI980520HDFRPN03

AÑO DE REGISTRO
2016 02

FECHA DE NACIMIENTO
20/06/1998

SECCIÓN
2025

VIGENCIA
2018 - 2028



ELECCIONES GENERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



0003996

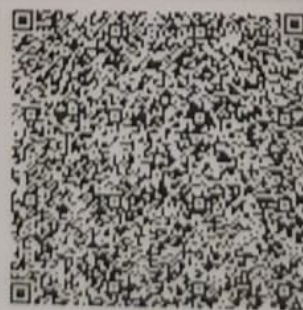
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2229284661<<5158024474757
5710166H3112319MEX<04<<39013<9
PEREZ<LOBATO<<FRANCISCO<<<<<<<<



ELECCIONES GENERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A004737

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2136239439<<2025105694173
9805208H2812313MEX<02<<05633<2
PEREZ<LOPEZ<<IAN<FRANCISCO<<<<<