

PAGARÉ  
SIN PROTESTO

BUENO POR \$ 3,440,000.16  
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, 16/100 M.N)

La sociedad denominada **CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, 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 \$ 3,440,000.16 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 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	22 noviembre 2023	MX\$ 71,666.67	25	24 noviembre 2025	MX\$ 71,666.67
2	22 diciembre 2023	MX \$ 71,666.67	26	22 diciembre 2025	MX \$ 71,666.67
3	22 enero 2024	MX\$ 71,666.67	27	22 enero 2026	MX\$ 71,666.67
4	22 febrero 2024	MX\$ 71,666.67	28	23 febrero 2026	MX\$ 71,666.67
5	22 marzo 2024	MX \$ 71,666.67	29	23 marzo 2026	MX \$ 71,666.67
6	22 abril 2024	MX\$ 71,666.67	30	22 abril 2026	MX\$ 71,666.67
7	22 mayo 2024	MX\$ 71,666.67	31	22 mayo 2026	MX\$ 71,666.67
8	24 junio 2024	MX \$ 71,666.67	32	22 junio 2026	MX \$ 71,666.67
9	22 julio 2024	MX\$ 71,666.67	33	22 julio 2026	MX\$ 71,666.67
10	22 agosto 2024	MX\$ 71,666.67	34	24 agosto 2026	MX\$ 71,666.67
11	23 septiembre 2024	MX \$ 71,666.67	35	22 septiembre 2026	MX \$ 71,666.67
12	22 octubre 2024	MX\$ 71,666.67	36	22 octubre 2026	MX\$ 71,666.67
13	22 noviembre 2024	MX\$ 71,666.67	37	23 noviembre 2026	MX\$ 71,666.67
14	23 diciembre 2024	MX \$ 71,666.67	38	22 diciembre 2026	MX \$ 71,666.67
15	22 enero 2025	MX\$ 71,666.67	39	22 enero 2027	MX\$ 71,666.67
16	24 febrero 2025	MX\$ 71,666.67	40	22 febrero 2027	MX\$ 71,666.67
17	24 marzo 2025	MX \$ 71,666.67	41	22 marzo 2027	MX \$ 71,666.67
18	22 abril 2025	MX\$ 71,666.67	42	22 abril 2027	MX\$ 71,666.67
19	22 mayo 2025	MX\$ 71,666.67	43	24 mayo 2027	MX\$ 71,666.67
20	23 junio 2025	MX \$ 71,666.67	44	22 junio 2027	MX \$ 71,666.67
21	22 julio 2025	MX\$ 71,666.67	45	22 julio 2027	MX\$ 71,666.67
22	22 agosto 2025	MX\$ 71,666.67	46	23 agosto 2027	MX\$ 71,666.67
23	22 septiembre 2025	MX \$ 71,666.67	47	22 septiembre 2027	MX \$ 71,666.67
24	22 octubre 2025	MX\$ 71,666.67	48	22 octubre 2027	MX\$ 71,666.67

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente proroga la presentación del presente **Pagaré** a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, **22 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 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.

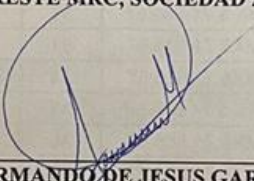
Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de **7.5% (siete punto 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 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.

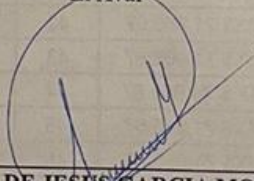
Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 27 de octubre de 2023.

El Suscriptor  
**CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**



Representado por: **ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES**  
Con domicilio en Calle Avenida diez Norte Oriente número setecientos seis, Las Delicias, código postal veintinueve mil diez, Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas.

El Aval



**ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES**  
Con domicilio en Calle Avenida diez Norte Oriente número setecientos seis A, Las Delicias circuito norte, código postal veintinueve mil, Tuxtla Gutiérrez en el Estado de Chiapas.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrado el 27/10/2023].

## Simulador tabla de amortización

**ARMANDO DE JESUS**

Importe del crédito	\$ 2,000,000.00
Plazo	48 Meses
Tipo de pago	Mensual
Interés anual	18 %
Comisión por apertura	5 %

*Armando de Jesús García Morales*  
27-Oct-23

### Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
22/11/23	MX\$ 2,000,000.00	MX\$ 22,162.03	MX\$ 49,504.64	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/12/23	MX\$ 1,977,837.97	MX\$ 22,710.59	MX\$ 48,956.07	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/01/24	MX\$ 1,955,127.38	MX\$ 23,272.73	MX\$ 48,393.93	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/02/24	MX\$ 1,931,854.64	MX\$ 23,848.79	MX\$ 47,817.88	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/03/24	MX\$ 1,908,005.86	MX\$ 24,439.10	MX\$ 47,227.57	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/04/24	MX\$ 1,883,566.76	MX\$ 25,044.02	MX\$ 46,622.64	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/05/24	MX\$ 1,858,522.73	MX\$ 25,663.92	MX\$ 46,002.75	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
24/06/24	MX\$ 1,832,858.81	MX\$ 26,299.16	MX\$ 45,367.50	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/07/24	MX\$ 1,806,559.65	MX\$ 26,950.13	MX\$ 44,716.54	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/08/24	MX\$ 1,779,609.52	MX\$ 27,617.21	MX\$ 44,049.46	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
23/09/24	MX\$ 1,751,992.32	MX\$ 28,300.80	MX\$ 43,365.87	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/10/24	MX\$ 1,723,691.52	MX\$ 29,001.31	MX\$ 42,665.36	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67

... 71.666.67

23/	22/11/24	MX\$ 1,694,690.21	MX\$ 29,719.16	MX\$ 41,947.51	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22/	23/12/24	MX\$ 1,664,971.06	MX\$ 30,454.77	MX\$ 41,211.89	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
22	22/01/25	MX\$ 1,634,516.28	MX\$ 31,208.60	MX\$ 40,458.07	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
2	24/02/25	MX\$ 1,603,307.68	MX\$ 31,981.09	MX\$ 39,685.58	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
7	24/03/25	MX\$ 1,571,326.60	MX\$ 32,772.69	MX\$ 38,893.98	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/04/25	MX\$ 1,538,553.91	MX\$ 33,583.89	MX\$ 38,082.78	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/05/25	MX\$ 1,504,970.01	MX\$ 34,415.17	MX\$ 37,251.50	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	23/06/25	MX\$ 1,470,554.84	MX\$ 35,267.03	MX\$ 36,399.64	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/07/25	MX\$ 1,435,287.82	MX\$ 36,139.97	MX\$ 35,526.70	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/08/25	MX\$ 1,399,147.85	MX\$ 37,034.51	MX\$ 34,632.15	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/09/25	MX\$ 1,362,113.34	MX\$ 37,951.20	MX\$ 33,715.46	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/10/25	MX\$ 1,324,162.13	MX\$ 38,890.58	MX\$ 32,776.08	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	24/11/25	MX\$ 1,285,271.55	MX\$ 39,853.22	MX\$ 31,813.45	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/12/25	MX\$ 1,245,418.33	MX\$ 40,839.68	MX\$ 30,826.99	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/01/26	MX\$ 1,204,578.65	MX\$ 41,850.55	MX\$ 29,816.11	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	23/02/26	MX\$ 1,162,728.10	MX\$ 42,886.45	MX\$ 28,780.22	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	23/03/26	MX\$ 1,119,841.65	MX\$ 43,947.99	MX\$ 27,718.68	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/04/26	MX\$ 1,075,893.66	MX\$ 45,035.80	MX\$ 26,630.86	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/05/26	MX\$ 1,030,857.86	MX\$ 46,150.55	MX\$ 25,516.12	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/06/26	MX\$ 984,707.31	MX\$ 47,292.88	MX\$ 24,373.79	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/07/26	MX\$ 937,414.43	MX\$ 48,463.49	MX\$ 23,203.18	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	24/08/26	MX\$ 888,950.94	MX\$ 49,663.07	MX\$ 22,003.60	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/09/26	MX\$ 839,287.87	MX\$ 50,892.35	MX\$ 20,774.32	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67
	22/10/26	MX\$	MX\$ 52,152.05	MX\$ 19,514.62	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67

	788,395.53					
23/11/26	MX\$ 736,243.48	MX\$ 53,442.93	MX\$ 18,223.73	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/12/26	MX\$ 682,800.54	MX\$ 54,765.77	MX\$ 16,900.90	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/01/27	MX\$ 628,034.77	MX\$ 56,121.35	MX\$ 15,545.32	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/02/27	MX\$ 571,913.42	MX\$ 57,510.48	MX\$ 14,156.18	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/03/27	MX\$ 514,402.94	MX\$ 58,934.00	MX\$ 12,732.67	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/04/27	MX\$ 455,468.94	MX\$ 60,392.75	MX\$ 11,273.91	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
24/05/27	MX\$ 395,076.18	MX\$ 61,887.62	MX\$ 9,779.05	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/06/27	MX\$ 333,188.57	MX\$ 63,419.48	MX\$ 8,247.19	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/07/27	MX\$ 269,769.09	MX\$ 64,989.26	MX\$ 6,677.41	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
23/08/27	MX\$ 204,779.83	MX\$ 66,597.89	MX\$ 5,068.78	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/09/27	MX\$ 138,181.94	MX\$ 68,246.34	MX\$ 3,420.32	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	
22/10/27	MX\$ 69,935.60	MX\$ 69,935.60	MX\$ 1,731.07	MX\$ 0.00	MX\$ 71,666.67	

22/11

\*El pago total ya incluye IVA

23/12

22/01

El presente Resumen Informativo de Términos y Condiciones se da, se declara de ser considerado como, un intento por definir todos los aspectos y condiciones relacionadas con el Programa. En sentido, entendiendo como la intención de señalar el acuerdo en principio entre el Prestador y el Proveedor respecto de algunos de los temas de mayor importancia, respecto de los cuales se estructuraron los documentos legales. Escrito por los señores denominados "Beneficiario", "Confidencialidad", "Legitimación, Acceso y Durabilidad" y "Integridad", en los términos del párrafo denominado "Integridad", este Resumen Informativo de Términos y Condiciones es un documento no vinculativo y no constituye una obligación por parte de Proveedor de Servicios Colmanti S.A. de C.V. GIGIOM S.A.S o de cualquier otra persona.

24/05

24/05

22/0

22/0

Atención a clientes  
(55)2240-3000

Calle de Santa Bárbara 145, Col.  
Venecia Anzures, Del. Miguel  
Ángel, Ciudad de México, C.F.  
11300

www.colum.com  
contacto@colum.com

23/0

22/9

22/0

22/0

22/0

24/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

22/0

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

SEXO H

NOMBRE  
GARCIA  
MORALES  
ARMANDO DE JESUS

DOMICILIO  
C RIO USUMACINTA 262  
FRACC MIRAMAR 29037  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

CLAVE DE ELECTOR GRMRAR88062507H700

CURP  
GAMA880625HCSR03

FECHA DE NACIMIENTO 25/06/1988

SECCIÓN  
1633

AÑO DE REGISTRO  
2007-02

VIGENCIA  
2022-2032



je

ación

EL COLEGIO FEDERAL DE EDUCACION Y TECNICOLOGIA DE CALI  
LOCALIDAD EXTRAURBANA

INPS



8002608

EDUARDO JACQUES BOLAÑA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2268111782<<1633078123242  
8806253H3212312MEX<02<<00722<1  
GARCIA<MORALES<<ARMANDO<DE<JES



### 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 27 de octubre de 2023 entre **CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, 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**.

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

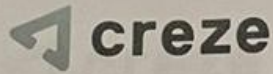
Destino del Crédito
Flujo por atrasos en pagos

Ciudad de México a 27 de octubre de 2023

EL ACREDITADO

**CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

Representada por **ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES**

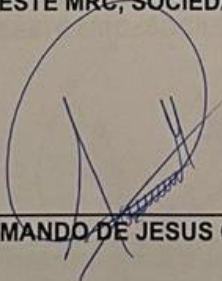


### DOMICILIACIÓN

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	27/10/2023
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	\$ 71,666.67
Titular	CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	044100256009391190
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**  
**CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

  
Representado por: **ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES**



¿Desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

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

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

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

Sí

No

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

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

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

Sí

No

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

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

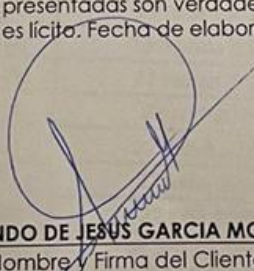
Sí

No

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

### Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:

  
ARMANDO DE JESÚS GARCIA MORALES

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: Ciudad de México

Fecha de elaboración: 27-October-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.

PAGARÉ  
SIN...



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									
CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
28/06/2013		MEXICANA		CIS1306282U6					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Teléfono (s)	Correo Electrónico					
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES. COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES			(961)-5456938	gm.corporativo.mrc@hotmail.com					
FIEL (en su caso)		Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal							
N/A		ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES							
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
MARICRUZ RAMOS TOLEDO		RATM891211144		\$3,000,000.00	50				
ARMANDO DE JESÚS GARCÍA MORALES		GAMA8806256W1		\$3,000,000.00	50				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
AV. 10 NORTE OTE		706							
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
LAS DELICIAS		TUXTLA GUTIERREZ		TUXTLA GUTIERREZ					
Estado		Código Postal		País					
CHIAPAS		29010		MÉXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
TUXTLA GUTIERREZ		10 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	
MARICRUZ RAMOS TOLEDO	RATM891211144	RATM891211MCSMLR02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50
ARMANDO DE JESÚS GARCÍA MORALES	GAMA8806256W1	GAMA880625HCSRRR03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50

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

ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
25/06/1988	MÉXICO	CHIAPAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
GAMA8806256W1	EMPRESARIO	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(961)-2695310	(961)-2695310	mara_3211@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
GAMA880625HCSRRR03	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
AV. 10 NORTE OTE	706	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LAS DELICIAS CIRCUITO NORTE	TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ
Estado	Código Postal	País
CHIAPAS	29000	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)

ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
25/06/1988	MEXICO	CHIAPAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
GAMA8806256W1	EMPRESARIO	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARALA CONSTRUCCIÓN
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(961)-2695310	(961)-2695310	Mara_3211@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
GAMA880625HCSRRR03	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
AV. 10 NORTE OTE	706	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LAS DELICIAS CIRCUITO NORTE	TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ
Estado	Código Postal	País
CHIAPAS	29000	MÉXICO

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

Persona Moral

Accionista 2  
Datos  
GeneralesNombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin  
abreviaturas)

MARICRUZ RAMOS TOLEDO

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
11/12/1989	MEXICO	CHIAPAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MUJER
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
RATM891211144	EMPRESARIA	SOCIO
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(961) 129 7618	(961) 129 7618	mara_3211@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
RATM891211MCSMLR02	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
ETIENNES	197	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACC LA SALLE	TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ
Estado	Código Postal	País
CHIAPAS	29070	MEXICO

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	PARA FLUJO POR ATRASOS EN PAGOS	\$ 71,666.67
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

¿Realizará pagos en efectivo?

 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:



**ARMANDO DE JESUS GARCIA MORALES**

Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: Ciudad de México

Fecha de elaboración: 27 - Octubre - 2023

**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**

- 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.
- Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral.
- 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.
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física, que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición

PAGARÉ  
SIN...

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.