

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$2,738,999.88
(DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 88/100 M.N)

La sociedad denominada GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES 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 \$2,738,999.88 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 88/100 M.N).

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

No.	Fecha de Vencimiento	Monto	No.	Fecha de Vencimiento	Monto
1	07 diciembre 2023	MX \$ 76,083.33	19	09 junio 2025	MX \$ 76,083.33
2	08 enero 2024	MX \$ 76,083.33	20	07 julio 2025	MX \$ 76,083.33
3	07 febrero 2024	MX \$ 76,083.33	21	07 agosto 2025	MX \$ 76,083.33
4	07 marzo 2024	MX \$ 76,083.33	22	08 septiembre 2025	MX \$ 76,083.33
5	08 abril 2024	MX \$ 76,083.33	23	07 octubre 2025	MX \$ 76,083.33
6	07 mayo 2024	MX \$ 76,083.33	24	07 noviembre 2025	MX \$ 76,083.33
7	07 junio 2024	MX \$ 76,083.33	25	08 diciembre 2025	MX \$ 76,083.33
8	08 julio 2024	MX \$ 76,083.33	26	07 enero 2026	MX \$ 76,083.33
9	07 agosto 2024	MX \$ 76,083.33	27	09 febrero 2026	MX \$ 76,083.33
10	09 septiembre 2024	MX \$ 76,083.33	28	09 marzo 2026	MX \$ 76,083.33
11	07 octubre 2024	MX \$ 76,083.33	29	07 abril 2026	MX \$ 76,083.33
12	07 noviembre 2024	MX \$ 76,083.33	30	07 mayo 2026	MX \$ 76,083.33
13	09 diciembre 2024	MX \$ 76,083.33	31	08 junio 2026	MX \$ 76,083.33
14	07 enero 2025	MX \$ 76,083.33	32	07 julio 2026	MX \$ 76,083.33
15	07 febrero 2025	MX \$ 76,083.33	33	07 agosto 2026	MX \$ 76,083.33
16	07 marzo 2025	MX \$ 76,083.33	34	07 septiembre 2026	MX \$ 76,083.33
17	07 abril 2025	MX \$ 76,083.33	35	07 octubre 2026	MX \$ 76,083.33
18	07 mayo 2025	MX \$ 76,083.33	36	09 noviembre 2026	MX \$ 76,083.33

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, 09/11/2026; 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 **9.16% (nueve punto dieciséis por ciento)**, más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los Acales 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 08 noviembre 2023.


El Suscriptor
GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:



MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERRERA

Con domicilio en Calle Lomas de Majalca número seis mil cuatrocientos ocho, Lomas Altas, código postal treinta y un mil doscientos siete, Ciudad de Chihuahua, Estado con el mismo nombre.


El Aval



MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERRERA

Con domicilio en Calle "20 A" (veinte letra A) número mil trescientos cuatro "A", Ranchería Juárez, código postal treinta y un mil sesenta y cuatro, Chihuahua, Estado con el mismo nombre.

El Aval


DAMARIS GUZMÁN DUARTE

Con domicilio en Calle Kennedy número mil ochocientos once "A" Ranchería Juárez, código postal treinta y un mil sesenta y cuatro, Chihuahua, Estado con el mismo nombre.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrado el 08/11/2023.

Simulador tabla de amortización

MAYRA LILIANA

Importe del crédito	\$ 1,650,000.00
Plazo	36 Meses
Tipo de pago	Mensual
Interés anual	22 %
Comisión por apertura	5 %

*Recibi información
08-Nov-2023*

Mayra Liliana Hernández Herrera

Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
07/12/23	MX\$ 1,650,000.00	MX\$ 25,842.64	MX\$ 50,240.69	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/01/24	MX\$ 1,624,157.36	MX\$ 26,629.52	MX\$ 49,453.81	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/02/24	MX\$ 1,597,527.84	MX\$ 27,440.36	MX\$ 48,642.97	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/03/24	MX\$ 1,570,087.47	MX\$ 28,275.89	MX\$ 47,807.44	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/04/24	MX\$ 1,541,811.58	MX\$ 29,136.86	MX\$ 46,946.47	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/05/24	MX\$ 1,512,674.72	MX\$ 30,024.05	MX\$ 46,059.29	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/06/24	MX\$ 1,482,650.67	MX\$ 30,938.25	MX\$ 45,145.09	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/07/24	MX\$ 1,451,712.43	MX\$ 31,880.28	MX\$ 44,203.05	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/08/24	MX\$ 1,419,832.15	MX\$ 32,851.00	MX\$ 43,232.33	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
09/09/24	MX\$ 1,386,981.15	MX\$ 33,851.28	MX\$ 42,232.06	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/10/24	MX\$ 1,353,129.87	MX\$ 34,882.01	MX\$ 41,201.32	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/11/24	MX\$ 1,318,247.85	MX\$ 35,944.13	MX\$ 40,139.20	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33

09/12/24	MX\$ 1,282,303.72	MX\$ 37,038.59	MX\$ 39,044.74	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/01/25	MX\$ 1,245,265.13	MX\$ 38,166.38	MX\$ 37,916.96	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/02/25	MX\$ 1,207,098.76	MX\$ 39,328.50	MX\$ 36,754.83	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/03/25	MX\$ 1,167,770.26	MX\$ 40,526.01	MX\$ 35,557.32	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/04/25	MX\$ 1,127,244.25	MX\$ 41,759.98	MX\$ 34,323.35	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/05/25	MX\$ 1,085,484.27	MX\$ 43,031.53	MX\$ 33,051.81	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
09/06/25	MX\$ 1,042,452.74	MX\$ 44,341.79	MX\$ 31,741.54	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/07/25	MX\$ 998,110.95	MX\$ 45,691.95	MX\$ 30,391.38	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/08/25	MX\$ 952,419.00	MX\$ 47,083.22	MX\$ 29,000.11	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/09/25	MX\$ 905,335.78	MX\$ 48,516.85	MX\$ 27,566.48	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/10/25	MX\$ 856,818.93	MX\$ 49,994.14	MX\$ 26,089.20	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/11/25	MX\$ 806,824.79	MX\$ 51,516.40	MX\$ 24,566.93	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/12/25	MX\$ 755,308.39	MX\$ 53,085.02	MX\$ 22,998.31	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/01/26	MX\$ 702,223.37	MX\$ 54,701.40	MX\$ 21,381.93	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
09/02/26	MX\$ 647,521.97	MX\$ 56,367.00	MX\$ 19,716.33	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
09/03/26	MX\$ 591,154.97	MX\$ 58,083.31	MX\$ 18,000.02	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/04/26	MX\$ 533,071.65	MX\$ 59,851.89	MX\$ 16,231.45	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/05/26	MX\$ 473,219.77	MX\$ 61,674.31	MX\$ 14,409.02	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
08/06/26	MX\$ 411,545.46	MX\$ 63,552.23	MX\$ 12,531.11	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/07/26	MX\$ 347,993.23	MX\$ 65,487.32	MX\$ 10,596.01	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/08/26	MX\$ 282,505.91	MX\$ 67,481.34	MX\$ 8,602.00	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/09/26	MX\$ 215,024.57	MX\$ 69,536.07	MX\$ 6,547.26	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
07/10/26	MX\$ 145,488.50	MX\$ 71,653.37	MX\$ 4,429.97	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33
09/11/26	MX\$ 73,835.13	MX\$ 73,835.13	MX\$ 2,248.20	MX\$ 0.00	MX\$ 76,083.33

*El pago total ya incluye IVA

El presente Resumen Inductivo de Términos y Condiciones se da, se otorga de ser considerado como, un contrato que define todos los términos y condiciones relacionados con el Proveedor. En sentido, únicamente para la intención de definir el acuerdo en principio entre el Proveedor y el Prestatario respecto de algunos de los temas de negocio de mayor importancia, respecto de los cuales se estructuran los documentos legales. Excepto por los artículos documentados "Responsabilidad", "Confidencialidad", "Legislación Aplicable y Jurisdicción" y "Obligaciones", en los términos del presente documento "Obligaciones" este Resumen Inductivo de Términos y Condiciones de un documento de consulta y se constituye una obligación por parte de Proveedor de Servicios Contables S.A. de C.V. - SPCSA S.A. de C.V. a de realizar una prueba.

Proveedor y Cliente
(01) 5555 5555

Banco de Santa Barbara S.A. de C.V.
Carretera México, 200 Miguel
Ángel, Ciudad de México, C.F.
06000

www.spcsa.com
contacto@spcsa.com





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUZMAN
DUARTE
DAMARIS

SEXO M

DOMICILIO
C CELIA HERRERA 8217
FRACC CUMBRES DEL SUR II 31063
CHIHUAHUA, CHIH.



CLAVE DE ELECTOR GZDRDM72052008M400
CURP GUDD720520MCHZRM03 AÑO DE REGISTRO 1991 04
FECHA DE NACIMIENTO 20/05/1972 SECCIÓN 0602 VIGENCIA 2022 - 2032



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HERNANDEZ
HERRERA
MAYRA LILIANA

SEXO M

DOMICILIO
C CELIA HERRERA 8217
FRACC CUMBRES DEL SUR 31063
CHIHUAHUA, CHIH.



CLAVE DE ELECTOR HRHRMY76111608M200
CURP HEHM761116MCHRRY02 AÑO DE REGISTRO 1995 03
FECHA DE NACIMIENTO 16/11/1976 SECCIÓN 0602 VIGENCIA 2020 - 2030



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D009851

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2267563111<<0602007843476
7205206M3212312MEX<04<<08593<0
GUZMAN<DUARTE<<DAMARIS<<<<<<<<<



ELECCIONES FEDERALES

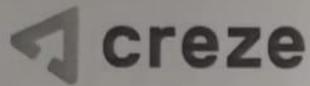
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B004579

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2066338479<<0602000448598
7611164M3012316MEX<03<<21186<1
HERNANDEZ<HERRERA<<MAYRA<LILIA



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 08 de noviembre de 2023 entre **GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES 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**.

GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

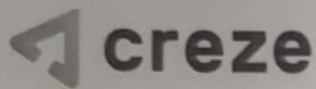
Destino del Crédito
Arreglar área de trituración

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2023

EL ACREDITADO

GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por **MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERRERA**




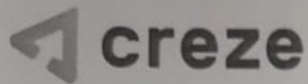
DOMICILIACIÓN

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	08/11/2023
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	\$ 76,083.33
Titular	GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES 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)	012150001206548177
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
GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: 
MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERRERA



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	08/11/2023
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	\$ 76,083.33
Titular	GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	058150639459500152
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
GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERRERA

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?

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:


 MAYRA JULIANA HERNÁNDEZ HERRERA
 Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: Chihuahua Chih.

Fecha de elaboración: 08-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.

¿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?

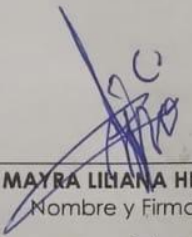
Sí

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:


MAYRA LIANA HERNÁNDEZ HERRERA
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: Chihuahua Chih.

Fecha de elaboración: 08-Nov-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

- (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.

Generales

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

JORGEALONSO GÚZMAN HERNÁNDEZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) 02/10/1997	País de Nacimiento MEXICO	Entidad Federativa de Nacimiento CHIHUAHUA
País de Residencia MEXICO	Nacionalidad MEXICANA	Género MASCULINO
RFC con Homoclave GUHJ971002B96	Ocupación / Profesión EMPRESARIO	Actividad Económica / Giro Empresarial SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal 6144276819	Teléfono (otro) (614)-4593168	Correo Electrónico transportesvguzman@yahoo.com.mx
CURP GUHJ971002HCHZRR03	FIEL (en caso de contar con ella) N/A	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros) N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle CELIA HERRERA	Número Exterior 8217	Número Interior
Colonia FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SUR	Alcaldía / Municipio CHIHUAHUA	Ciudad / Población CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA	Código Postal 31063	País MEXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE

Origen de los recursos a operar PROPIOS	Destino de los recursos a operar ARREGLAR AREA DE TRITURACION	Monto de operación (estimado mensual) \$ 76,083.33
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

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

Datos Generales

MAYRA LILIANA HERNÁNDEZ HERRERA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/11/1976	MEXICO	CHIHUAHUA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
HEHM761116MS5	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(614)-1004639	(614)-4593168	fernandaguzman1617@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
HEHM761116MCHRRY02	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
20 A	1304	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
RANCHERIA JUAREZ	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	31064	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)

MAYRA LILIANA HERNÁNDEZ HERRERA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/11/1976	MEXICO	CHIHUAHUA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
HEHM761116MS5	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(614)-1004639	(614)-4593168	fernandaguzman1617@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
HEHM761116MCHRRY02	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
20 A	1304	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
RANCHERIA JUAREZ	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	31064	MEXICO

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

**Accionista 2
Datos**

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo
Acreditado

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
GUZMAN TRITURADOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad		RFC con Homoclave						
29/10/2020	MEXICANA		GTM2010296Z2						
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social		Teléfono (s)	Correo Electrónico						
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE Y OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA ESPECIALIZADO		(614)-4593168	transportesvguzman@yahoo.com.mx						
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	MAYRA LILIANA HERNÁNDEZ HERRERA								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC		Capital Social	Porcentaje					
MAYRA LILIANA HERNÁNDEZ HERRERA	HEHM761116MS5		\$ 25,000.00	50%					
JORGEALONSO GÚZMAN HERNÁNDEZ	GUHJ971002B96		\$ 25,000.00	50%					
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior	Número Interior						
LOMAS DE MAJALCA		6408							
Colonia		Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población						
LOMAS ALTAS		CHIHUAHUA	CHIHUAHUA						
Estado		Código Postal	País						
CHIHUAHUA		31207	MEXICO						
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
CHIHUAHUA		3 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
MAYRA LILIANA HERNÁNDEZ HERRERA	HEHM761116MS5	HEHM761116MCHRRY02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%
JORGEALONSO GÚZMAN HERNÁNDEZ	GUHJ971002B96	GUHJ971002HCHZRR03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%

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

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

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

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:



DAMARIS GUZMÁN DUARTE
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: Chillonhon CHIK Mex x

Fecha de elaboración: 08-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.

