

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$2,355,000.12
(DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, 12/100 M.N)

La sociedad denominada **ROYS ABARROTERA, 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 **\$2,355,000.12 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, 12/100 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 \$ 65,416.67	19	23 junio 2025	MX \$ 65,416.67
2	22 enero 2024	MX \$ 65,416.67	20	22 julio 2025	MX \$ 65,416.67
3	22 febrero 2024	MX \$ 65,416.67	21	22 agosto 2025	MX \$ 65,416.67
4	22 marzo 2024	MX \$ 65,416.67	22	22 septiembre 2025	MX \$ 65,416.67
5	22 abril 2024	MX \$ 65,416.67	23	22 octubre 2025	MX \$ 65,416.67
6	22 mayo 2024	MX \$ 65,416.67	24	24 noviembre 2025	MX \$ 65,416.67
7	24 junio 2024	MX \$ 65,416.67	25	22 diciembre 2025	MX \$ 65,416.67
8	22 julio 2024	MX \$ 65,416.67	26	22 enero 2026	MX \$ 65,416.67
9	22 agosto 2024	MX \$ 65,416.67	27	23 febrero 2026	MX \$ 65,416.67
10	23 septiembre 2024	MX \$ 65,416.67	28	23 marzo 2026	MX \$ 65,416.67
11	22 octubre 2024	MX \$ 65,416.67	29	22 abril 2026	MX \$ 65,416.67
12	22 noviembre 2024	MX \$ 65,416.67	30	22 mayo 2026	MX \$ 65,416.67
13	23 diciembre 2024	MX \$ 65,416.67	31	22 junio 2026	MX \$ 65,416.67
14	22 enero 2025	MX \$ 65,416.67	32	22 julio 2026	MX \$ 65,416.67
15	24 febrero 2025	MX \$ 65,416.67	33	24 agosto 2026	MX \$ 65,416.67
16	24 marzo 2025	MX \$ 65,416.67	34	22 septiembre 2026	MX \$ 65,416.67
17	22 abril 2025	MX \$ 65,416.67	35	22 octubre 2026	MX \$ 65,416.67
18	22 mayo 2025	MX \$ 65,416.67	36	23 noviembre 2026	MX \$ 65,416.67

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, **23/11/2026**; 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.

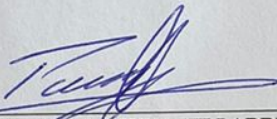
Si el presente **Pagaré** no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés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

El Suscriptor
ROYS ABARROTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:



PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL

Con domicilio en Callejón "5" de Mayo número mil ochocientos ochenta y cuatro, Agua Blanca Sur, Código postal cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cinco, Zapopan en el Estado de Jalisco.

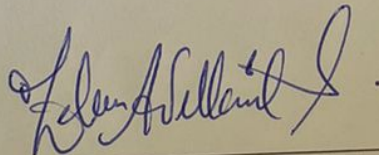
El Aval



PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL

Con domicilio en Paseo de la Bella número doscientos interior treinta y dos, La Bella Residencial, código postal cincuenta y cinco mil seiscientos dos, Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco.

El Aval



SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA quien también acostumbra a usar el nombre de **SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA DE OSUNA.**


Con domicilio en Cto las Acacias número ciento cuarenta y siete, San José del Tajo, código postal cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco, Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC
Persona Física
Datos Generales

El Aval


PABLO OSUNA VALDES

Con domicilio en Cto las Acacias número ciento cuarenta y siete, San José del Tajo, código postal cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco, Tlajomulco de Zúñiga en el Estado de Jalisco.

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

Simulador tabla de amortización

PAUL EDUARDO

Importe del crédito \$ 1,500,000.00
 Plazo 36 Meses
 Tipo de pago Mensual
 Interés anual 19 %
 Comisión por apertura 4 %

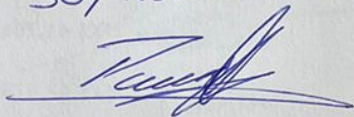
Paul Eduardo Osuna Villarreal
 30/Noviembre/2023


Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
22/12/23	MX\$ 1,500,000.00	MX\$ 25,289.01	MX\$ 40,127.66	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/01/24	MX\$ 1,474,710.99	MX\$ 25,965.54	MX\$ 39,451.13	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/02/24	MX\$ 1,448,745.45	MX\$ 26,660.16	MX\$ 38,756.51	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/03/24	MX\$ 1,422,085.29	MX\$ 27,373.37	MX\$ 38,043.30	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/04/24	MX\$ 1,394,711.93	MX\$ 28,105.65	MX\$ 37,311.01	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/05/24	MX\$ 1,366,606.28	MX\$ 28,857.53	MX\$ 36,559.14	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
24/06/24	MX\$ 1,337,748.75	MX\$ 29,629.52	MX\$ 35,787.15	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/07/24	MX\$ 1,308,119.23	MX\$ 30,422.16	MX\$ 34,994.51	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/08/24	MX\$ 1,277,697.07	MX\$ 31,236.01	MX\$ 34,180.66	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
23/09/24	MX\$ 1,246,461.06	MX\$ 32,071.63	MX\$ 33,345.04	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/10/24	MX\$ 1,214,389.44	MX\$ 32,929.60	MX\$ 32,487.07	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/11/24	MX\$ 1,181,459.84	MX\$ 33,810.52	MX\$ 31,606.14	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67

23/12/24	MX\$ 1,147,649.32	MX\$ 34,715.01	MX\$ 30,701.65	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/01/25	MX\$ 1,112,934.30	MX\$ 35,643.70	MX\$ 29,772.96	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
24/02/25	MX\$ 1,077,290.60	MX\$ 36,597.23	MX\$ 28,819.43	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
24/03/25	MX\$ 1,040,693.36	MX\$ 37,576.28	MX\$ 27,840.39	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/04/25	MX\$ 1,003,117.09	MX\$ 38,581.51	MX\$ 26,835.16	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/05/25	MX\$ 964,535.58	MX\$ 39,613.63	MX\$ 25,803.04	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
23/06/25	MX\$ 924,921.95	MX\$ 40,673.37	MX\$ 24,743.30	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/07/25	MX\$ 884,248.58	MX\$ 41,761.45	MX\$ 23,655.22	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/08/25	MX\$ 842,487.13	MX\$ 42,878.64	MX\$ 22,538.02	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/09/25	MX\$ 799,608.49	MX\$ 44,025.72	MX\$ 21,390.94	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/10/25	MX\$ 755,582.76	MX\$ 45,203.49	MX\$ 20,213.18	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
24/11/25	MX\$ 710,379.28	MX\$ 46,412.76	MX\$ 19,003.90	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/12/25	MX\$ 663,966.51	MX\$ 47,654.39	MX\$ 17,762.28	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/01/26	MX\$ 616,312.13	MX\$ 48,929.23	MX\$ 16,487.44	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
23/02/26	MX\$ 567,382.90	MX\$ 50,238.17	MX\$ 15,178.50	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
23/03/26	MX\$ 517,144.73	MX\$ 51,582.13	MX\$ 13,834.54	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/04/26	MX\$ 465,562.60	MX\$ 52,962.04	MX\$ 12,454.62	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/05/26	MX\$ 412,600.56	MX\$ 54,378.87	MX\$ 11,037.80	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/06/26	MX\$ 358,221.69	MX\$ 55,833.60	MX\$ 9,583.06	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/07/26	MX\$ 302,388.09	MX\$ 57,327.25	MX\$ 8,089.42	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
24/08/26	MX\$ 245,060.84	MX\$ 58,860.86	MX\$ 6,555.81	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/09/26	MX\$ 186,199.98	MX\$ 60,435.49	MX\$ 4,981.18	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
22/10/26	MX\$ 125,764.49	MX\$ 62,052.24	MX\$ 3,364.42	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67
23/11/26	MX\$ 63,712.25	MX\$ 63,712.25	MX\$ 1,704.42	MX\$ 0.00	MX\$ 65,416.67

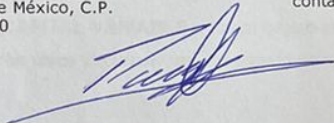
Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC
Persona Física
Datos Generales (Firmas)

*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)2450-3688Bahía de Santa Barbara 145, Col.
Verónica Anzures, Del. Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11300www.creze.com
contacto@creze.com



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
OSUNA
VALDES
PABLO
DOMICILIO
C SOLIDARIDAD 255
FRACC PUESTA DEL SOL 82124
MAZATLAN , SIN.

FECHA DE NACIMIENTO
16/03/1967

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR OSVLPB67031625H601

CURP OUV670316HSLSLB02 AÑO DE REGISTRO 1998 01

ESTADO 25 MUNICIPIO 012 SECCIÓN 3811

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

Lo que hace grande a un país es la participación de su gente.



 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VILLARREAL
SIORDIA
SELMA ANGELINA

FECHA DE NACIMIENTO
17/09/1970

SEXO M

DOMICILIO
PRIV EL PINAR 107
FRACC JARDINES DEL BOSQUE 82132
MAZATLAN, SIN.

CLAVE DE ELECTOR VLSRSL70091725M900

CURP VISS700917MSLLRL12 AÑO DE REGISTRO 1993 03

ESTADO 25 MUNICIPIO 012 SECCIÓN 2694

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027 

OUPV5
Teléfor
(33
OUPV95

Núm

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

INE

8002133

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1685646231<<2694037203863
7009172M2712310MEX<03<<05895<7
VILLARREAL<SIORDI<<SELMA<ANGEL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
OSUNA
VILLARREAL
PAUL EDUARDO

EDAD 18
SEXO H

DOMICILIO
AV NUEVA GALICIA 265 25
COL NUEVA GALICIA 45640
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.



FOLIO 1314082100656 AÑO DE REGISTRO 2013 00
CLAVE DE ELECTOR OSVLPL95020725H400
CURP OUV950207HSLSL08
ESTADO 14 MUNICIPIO 098
LOCALIDAD 0202 SECCION 2465
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



246513286606

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



SECCIONES GENERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

2010 2 10



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 ROYS ABARROTERA, 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.

ROYS ABARROTERA, 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 capital de trabajo

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2023

EL ACREDITADO

ROYS ABARROTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL



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	\$ 65,416.67
Titular	ROYS ABARROTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	072320011570184056
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
ROYS ABARROTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: **PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL**



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)		
PABLO OSUNA VALDES		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
16/03/1967	MEXICO	SINALOA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
OUIV6703169R2	EMPLEADO	OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y ALQUILER DE VIVIENDAS NO AMUEBLADAS
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
33 3954 4253	33 3954 4253	p_osuna_valdes@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
OUIV670316HSLSLB02	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CTO LAS ACACIAS	147	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
SAN JOSÉ DEL TAJO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	55645	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	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 65,416.67
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

¿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?

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC
Persona Física

<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> 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?

<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> 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?

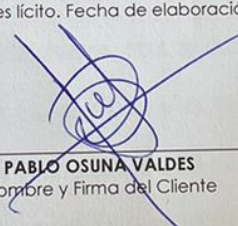
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"	

¿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:


PABLO OSUNA VALDES
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.



Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

Acreditado

KYC Persona Moral Datos generales									
Denominación o Razón Social									
ROYS ABARROTERA, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
21/05/2021	MEXICANA	RAB210521DE3							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Teléfono (s)	Correo Electrónico							
COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES	(33)-23008337	roysabarrotera@hotmail.com							
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA	VISS7009174C3	\$ 6,000.00	60%						
PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL	OUPV950207H67	\$ 2,000.00	20%						
ZELMA ANGELINA OSUNA VILLARREAL	OUVZ960212SQ1	\$ 2,000.00	20%						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior							
CALLEJON 5 MAYO	1884								
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población							
AGUA BLANCA SUR	ZAPOPAN	ZAPOPAN							
Estado	Código Postal	País							
JALISCO	45235	MEXICO							
Localidad	Tiempo en domicilio actual								
AGUA BLANCA SUR	2 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	
SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA	VISS7009174C3	VISS700917MSLLRL12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60%
PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL	OUPV950207H67	OUPV950207HSLSLLO8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%

Nombre Completo (apellidos y nombres) DE OSUNA. Entidad Federativa SINALOA
 PAIS DE NACIMIENTO MEXICO GÉNERO FEMENINO

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral		
Datos Generales		
PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
07/02/1995	MEXICO	SINALOA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
OUIV950207H67	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(33)-39542210	(33)-23008337	paul.osuna.v@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
OUIV950207HSLSL08	N/A	N/A

Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DE LA BELLA	200	32
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LA BELLA RESIDENCIAL	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	45602	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)
 SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA, quien también acostumbra a usar el nombre de SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA DE OSUNA.

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
17/09/1970	MEXICO	SINALOA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VISS7009174C3	EMPRESARIA	ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
3339544148	(33)-23008337	selma_villarreal@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
VISS700917MSLLRL12	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CTO LAS ACACIAS	147	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
SAN JOSE DEL TAJO	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	45645	MEXICO

ILARRREAL 31-
acimiento (dd/mm/aaaa)
17/
is de
C c
v

Nación	Activi-
MEXICANA	ESCUELAS DE E-
ión / Profesión	SUPERIOR PERTENECIENTES
	QUE TENGAN AUTORIZACIÓN
	DE VALIDEZ
	OS DE LA LET

PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

Persona Moral

- Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RPPC.
- Cédula de identificación fiscal.
- En caso de sociedades extranjeras el documento en el que conste el número de identificación fiscal de su país de origen.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada).
- Comprobante de domicilio a nombre de la persona moral, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
- Escritura en la que consten las facultades del apoderado legal.
- Acta de asamblea de accionistas en donde consten los accionistas actuales de la sociedad.

Accionistas y/o personas que ejercen Control y/o Representante legal

- Identificación oficial vigente.
- En caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

***Tipo de Control**

- (i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral.
- (ii) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral.
- (iii) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
- (iv) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- (v) Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física, que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% o 50%, se deberán indicar los datos del administrador único o los miembros del Consejo de Administración

❖ Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

 KYC
 Persona Física

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)
 PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
07/02/1995	MEXICO	SINALOA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
OUIVP950207H67	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(33)-39542210	(33)-23008337	paul.osuna.v@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
OUIVP950207HSLSL08	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PASEO DE LA BELLA	200	32
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LA BELLA RESIDENCIAL	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	45602	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	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 65,416.67
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

¿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

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC
Persona Física

*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:


PAUL EDUARDO OSUNA VILLARREAL
 Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAC.



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

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) SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA, quien también acostumbra a usar el nombre de SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA DE OSUNA.		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
17/09/1970	MEXICO	SINALOA
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VISS7009174C3	EMPRESARIA	ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO, QUE TENGAN AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(33)-39544148	(33)-23008337	selma_villarreal@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VISS700917MSLLRL12	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
CTO LAS ACACIAS	147	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
SAN JOSE DEL TAJO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	45645	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	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 65,416.67
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?		
<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

¿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:

SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA, quien también acostumbra a usar el nombre de SELMA ANGELINA VILLARREAL SIORDIA DE OSUNA
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: Guadalajara, Jalisco

Fecha de elaboración: 30 de noviembre 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 LGAAC.