

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$4,799,999.88
(CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS,
88/100 M.N)

La sociedad denominada **CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, 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 \$4,799,999.88 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	15 febrero 2024	MX\$ 133,333.33	19	15 agosto 2025	MX\$ 133,333.33
2	15 marzo 2024	MX \$ 133,333.33	20	15 septiembre 2025	MX\$ 133,333.33
3	15 abril 2024	MX\$ 133,333.33	21	15 octubre 2025	MX\$ 133,333.33
4	15 mayo 2024	MX\$ 133,333.33	22	17 noviembre 2025	MX\$ 133,333.33
5	17 junio 2024	MX\$ 133,333.33	23	15 diciembre 2025	MX\$ 133,333.33
6	15 julio 2024	MX\$ 133,333.33	24	15 enero 2026	MX \$ 133,333.33
7	15 agosto 2024	MX\$ 133,333.33	25	16 febrero 2026	MX\$ 133,333.33
8	16 septiembre 2024	MX\$ 133,333.33	26	16 marzo 2026	MX\$ 133,333.33
9	15 octubre 2024	MX\$ 133,333.33	27	15 abril 2026	MX\$ 133,333.33
10	15 noviembre 2024	MX\$ 133,333.33	28	15 mayo 2026	MX\$ 133,333.33
11	16 diciembre 2024	MX\$ 133,333.33	29	15 junio 2026	MX\$ 133,333.33
12	15 enero 2025	MX\$ 133,333.33	30	15 julio 2026	MX\$ 133,333.33
13	17 febrero 2025	MX \$ 133,333.33	31	17 agosto 2026	MX\$ 133,333.33
14	17 marzo 2025	MX\$ 133,333.33	32	15 septiembre 2026	MX\$ 133,333.33
15	15 abril 2025	MX\$ 133,333.33	33	15 octubre 2026	MX\$ 133,333.33
16	15 mayo 2025	MX\$ 133,333.33	34	16 noviembre 2026	MX\$ 133,333.33
17	16 junio 2025	MX\$ 133,333.33	35	15 diciembre 2026	MX \$ 133,333.33
18	15 julio 2025	MX\$ 133,333.33	36	15 enero 2027	MX\$ 133,333.33

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, **15/01/2027**; en el entendido de que dicha prórroga no prohíbe que el presente **Pagaré** pueda ser presentado en fecha anterior en caso de haber vencido anticipadamente conforme al párrafo anterior.

Cualquier pago al Tenedor del **Pagaré** conforme al calendario de pagos arriba señalado deberá ser realizado en horario hábil; (i) En pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, y; (ii) en el lugar de pago el cual es el ubicado en Calle Bahía de Santa Barbara ciento cuarenta y cinco Piso PB, Colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Código Postal once mil trescientos, Ciudad de México.

No obstante, lo anterior, el Suscriptor podrá cubrir la cantidad indicada mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta número, "0114736958", con CLABE interbancaria "012180001147369582", a nombre de **BANCO ACTINVER SA POR CT DEL FID 4353** en "BBVA México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y/o en cualquier otro lugar que el Tenedor del **Pagaré** pudiere designar expresamente y por escrito. Cuando el día de pago de este **Pagaré** sea

considerado día no hábil, dicho pago deberá ser efectuado en el día hábil inmediato siguiente.

Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de 8.33% (ocho punto treinta y tres por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

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

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

Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 19 enero 2024.

El Suscriptor
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Representada por:

MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

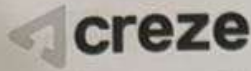
Con domicilio en Boulevard Valle de San Javier número ciento doce, Colonia Real del Valle, Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y seis.

El Aval

MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

Con domicilio en 1era Privada del Cedro número seiscientos cuatro, manzana cinco, lote dieciocho, Colonia Fraccionamiento Privada del Parque, Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, código postal cuarenta y dos mil ochenta y uno.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** celebrado el 19/01/2024].



17/enero/2024

Simulador tabla de amortización

MIGUEL ANGEL

Importe del crédito \$ 3,000,000.00
Plazo 36 Meses
Tipo de pago Mensual
Interés anual 20 %
Comisión por apertura 5 %

Miguel Angel Pérez Vázquez
19-ENERO-2024

Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
15/02/24	MX\$ 3,000,000.00	MX\$ 49,345.70	MX\$ 83,987.64	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/03/24	MX\$ 2,950,654.30	MX\$ 50,727.17	MX\$ 82,606.16	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/04/24	MX\$ 2,899,927.13	MX\$ 52,147.32	MX\$ 81,186.01	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/05/24	MX\$ 2,847,779.80	MX\$ 53,607.24	MX\$ 79,726.10	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
17/06/24	MX\$ 2,794,172.57	MX\$ 55,108.02	MX\$ 78,225.32	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/07/24	MX\$ 2,739,064.55	MX\$ 56,650.81	MX\$ 76,682.52	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/08/24	MX\$ 2,682,413.74	MX\$ 58,236.80	MX\$ 75,096.53	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/09/24	MX\$ 2,624,176.94	MX\$ 59,867.19	MX\$ 73,466.14	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/10/24	MX\$ 2,564,309.74	MX\$ 61,543.23	MX\$ 71,790.10	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/11/24	MX\$ 2,502,766.51	MX\$ 63,266.19	MX\$ 70,067.15	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/12/24	MX\$ 2,439,500.33	MX\$ 65,037.38	MX\$ 68,295.96	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/01/25	MX\$ 2,374,462.95	MX\$ 66,858.16	MX\$ 66,475.18	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33

Lugar y fecha: Ciudad de México, a 17 de Enero de 2024.

Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME

Dirección General del Centro de

17/02/25	MX\$ 2,307,604.79	MX\$ 68,729.91	MX\$ 64,603.42	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
17/03/25	MX\$ 2,238,874.88	MX\$ 70,654.06	MX\$ 62,679.27	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/04/25	MX\$ 2,168,220.82	MX\$ 72,632.09	MX\$ 60,701.25	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/05/25	MX\$ 2,095,588.73	MX\$ 74,665.49	MX\$ 58,667.85	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/06/25	MX\$ 2,020,923.25	MX\$ 76,755.81	MX\$ 56,577.52	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/07/25	MX\$ 1,944,167.44	MX\$ 78,904.66	MX\$ 54,428.68	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/08/25	MX\$ 1,865,262.78	MX\$ 81,113.66	MX\$ 52,219.67	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/09/25	MX\$ 1,784,149.12	MX\$ 83,384.51	MX\$ 49,948.82	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/10/25	MX\$ 1,700,764.61	MX\$ 85,718.93	MX\$ 47,614.40	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
17/11/25	MX\$ 1,615,045.67	MX\$ 88,118.71	MX\$ 45,214.62	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/12/25	MX\$ 1,526,926.96	MX\$ 90,585.67	MX\$ 42,747.66	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/01/26	MX\$ 1,436,341.29	MX\$ 93,121.70	MX\$ 40,211.64	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/02/26	MX\$ 1,343,219.60	MX\$ 95,728.72	MX\$ 37,604.61	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/03/26	MX\$ 1,247,490.87	MX\$ 98,408.73	MX\$ 34,924.60	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/04/26	MX\$ 1,149,082.14	MX\$ 101,163.77	MX\$ 32,169.56	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/05/26	MX\$ 1,047,918.38	MX\$ 103,995.94	MX\$ 29,337.40	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/06/26	MX\$ 943,922.44	MX\$ 106,907.40	MX\$ 26,425.94	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/07/26	MX\$ 837,015.04	MX\$ 109,900.36	MX\$ 23,432.97	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
17/08/26	MX\$ 727,114.68	MX\$ 112,977.12	MX\$ 20,356.21	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/09/26	MX\$ 614,137.56	MX\$ 116,140.01	MX\$ 17,193.32	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/10/26	MX\$ 497,997.55	MX\$ 119,391.45	MX\$ 13,941.88	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
16/11/26	MX\$ 378,606.10	MX\$ 122,733.92	MX\$ 10,599.41	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/12/26	MX\$ 255,872.17	MX\$ 126,169.97	MX\$ 7,163.37	MX\$ 0.00	MX\$ 133,333.33
15/01/27	MX\$	MX\$	MX\$ 3,631.13	MX\$ 0.00	MX\$

Lugar y fecha: Ciudad de Mexico, a 17 de Enero de 2024.

Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME

*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 Cidomart S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. o de cualquier otra persona

Atención a clientes
(55)2450-3688

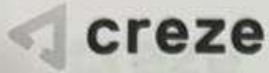
Bahía de Santa Bárbara 145, Col.
Verónica Anzures, Del. Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11300

www.creze.com
contacto@creze.com

ESCRITO DE AUTONOMÍA

Lugar y fecha: Ciudad de México, a 17 de Enero de 2024.
Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME
Dirección General del Centro de Justicia Aliada



17 Enero / 2024

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 19 de enero de 2024 entre **CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, 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**.

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

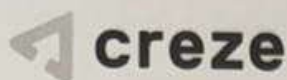
Destino del Crédito
Flujo de operación

Ciudad de México a 19 de enero de 2024

EL ACREDITADO

CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representada por **MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VAZQUEZ**



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:

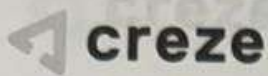
DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	19/01/2024
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito en Cuenta Corriente
Periodicidad del pago (Facturación)	Mensual
Día del cargo	01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	\$ 133,333.33
Titular	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, 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)	044290047035652896
a) Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M.E.N.R podrá domiciliar los siguientes conceptos en el orden de preferencia: i) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito; ii) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito; iii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y iv) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado. c) En caso de que existiere un reverso de cargo, Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M.E.N.R y/o la institución de crédito tendrá derecho al cobro de la cantidad de \$2,500.00	
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
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

Lugar y fecha: Ciudad de México, a 17 de Enero de 2024.
Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME
Dirección General del Centro de Justicia Al.



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:

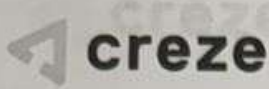
DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	19/01/2024
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito en Cuenta Corriente
Periodicidad del pago (Facturación)	Mensual
Día del cargo	01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	\$ 133,333.33
Titular	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	030290211532702018
a) Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V.S.O.F.O.M.E.N.R podrá domiciliar los siguientes conceptos en el orden de preferencia: v) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito; vi) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito; vii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y viii) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado. c) En caso de que existiere un reverso de cargo, Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V.S.O.F.O.M.E.N.R y/o la institución de crédito tendrá derecho al cobro de la cantidad de \$2,500.00	
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
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

México, a 17 de Enero de 2024.
Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME
Dirección General del Centro de Justicia Al



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	19/01/2024
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	\$ 133,333.33
Titular	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	030290211532702018
a) Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M E.N.R podrá domiciliar los siguientes conceptos en el orden de preferencia: v) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito; vi) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito; vii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y viii) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado. c) En caso de que existiere un reverso de cargo, Prestadora de Servicios Ciclomart S.A.P.I de C.V S.O.F.O.M E.N.R y/o la institución de crédito tendrá derecho al cobro de la cantidad de \$2,500.00	
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
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Representado por: MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

México, a 17 de Enero de 2024.
Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME
Dirección: ...



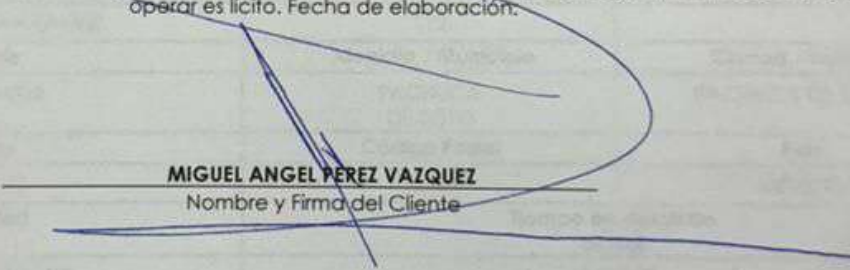
PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

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)		
MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/10/1967	MÉXICO	HIDALGO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PEVM6710298E5	EMPRESARIO	ALQUILER DE OTROS INMUEBLES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(771)-3340198	7712120309	censastiga@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PEVM671029HHGRZG01	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIV DEL CEDRO	604	MZ 5 LT 18
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PRIV. DEL PARQUE FRACC.	MINERAL DE LA REFORMA	MINERAL DE LA REFORMA
Estado	Código Postal	País
HIDALGO	42081	MÉXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	PARA FLUJO DE OPERACIÓN	\$ 133,333.33
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		

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME
Dirección General de...

¿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	
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:	
 MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ Nombre y Firma del Cliente	
Lugar de elaboración:	
Fecha de elaboración:	
Documentación necesaria para la apertura:	
<ul style="list-style-type: none">• 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									
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
25/04/2005	MEXICANA	CEE050425U80							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Télefono (s)	Correo Electrónico							
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA.	7712120309	censastiga@yahoo.com.mx							
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VÁZQUEZ	PEVM6710298E5	\$ 27,932,000.00	61.66						
EVA VÁZQUEZ E ENSASTIGA	VAEE511123TB4	\$ 2,537,000.00	5.601						
JUANA VIRGINIA ROMERO JUAREZ	0	\$ 7,412,000.00	16.36						
PALOMA SANDRA PÉREZ VÁZQUEZ	0	\$ 7,412,000.00	16.36						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior							
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER	112								
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población							
REAL DEL VALLE	PACHUCA DE SOTO	PACHUCA DE SOTO							
Estado	Código Postal	País							
HIDALGO	42086	MÉXICO							
Localidad	Tiempo en domicilio actual								
PACHUCA DE SOTO	18 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	B	M	N	V	
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VÁZQUEZ	PEVM6710298E5	PEVM671029HHGRZG01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	61.66
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lugar y fecha: Ciudad de México, a 17 de Enero de 2024.

Registro: MP-MCM-220/743/2024

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME

Dirección General del Centro de Justicia...

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral		
Datos Generales		
MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/10/1967	MÉXICO	HIDALGO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PEVM6710298E5	EMPRESARIO	ALQUILER DE OTROS INMUEBLES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(771)-3340198	7712120309	censastiga@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PEVM671029HHGRZG01	N/A	N/A
Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
1ª PRIV DEL CEDRO	604	MZ 5 LT 18
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PRIV. DEL PARQUE FRACC.	MINERAL DE LA REFORMA	MINERAL DE LA REFORMA
Estado	Código Postal	País
HIDALGO	42081	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)		
MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/10/1967	MEXICO	HIDALGO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PEVM6710298E5	EMPRESARIO	ALQUILER DE OTROS INMUEBLES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(771)-3340198	7712120309	censastiga@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PEVM671029HHGRZG01	N/A	N/A
Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIV DEL CEDRO	604	MZ 5 LT 18
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PRIV. DEL PARQUE FRACC.	MINERAL DE LA REFORMA	MINERAL DE LA REFORMA
Estado	Código Postal	País
HIDALGO	42081	MÉXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		

Nombre: ANA MARTHA ALVARADO RIQUELME

Dirección General del Centro de Justicia Au-

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 LGOAIC.