

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$1,328,000.04
(UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS, 04/100 M.N.)

El señor **JORGE CRISTO MONTES MACIAS**, 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 **\$1,328,000.04 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS, 04/100 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	01 abril 2024	MX \$ 36,888.89	19	30 septiembre 2025	MX \$ 36,888.89
2	30 abril 2024	MX \$ 36,888.89	20	31 octubre 2025	MX \$ 36,888.89
3	31 mayo 2024	MX \$ 36,888.89	21	01 diciembre 2025	MX \$ 36,888.89
4	01 julio 2024	MX \$ 36,888.89	22	31 diciembre 2025	MX \$ 36,888.89
5	31 julio 2024	MX \$ 36,888.89	23	02 febrero 2026	MX \$ 36,888.89
6	02 septiembre 2024	MX \$ 36,888.89	24	02 marzo 2026	MX \$ 36,888.89
7	30 septiembre 2024	MX \$ 36,888.89	25	31 marzo 2026	MX \$ 36,888.89
8	31 octubre 2024	MX \$ 36,888.89	26	30 abril 2026	MX \$ 36,888.89
9	02 diciembre 2024	MX \$ 36,888.89	27	01 junio 2026	MX \$ 36,888.89
10	31 diciembre 2024	MX \$ 36,888.89	28	30 junio 2026	MX \$ 36,888.89
11	31 enero 2025	MX \$ 36,888.89	29	31 julio 2026	MX \$ 36,888.89
12	28 febrero 2025	MX \$ 36,888.89	30	31 agosto 2026	MX \$ 36,888.89
13	31 marzo 2025	MX \$ 36,888.89	31	30 septiembre 2026	MX \$ 36,888.89
14	30 abril 2025	MX \$ 36,888.89	32	02 noviembre 2026	MX \$ 36,888.89
15	02 junio 2025	MX \$ 36,888.89	33	30 noviembre 2026	MX \$ 36,888.89
16	30 junio 2025	MX \$ 36,888.89	34	31 diciembre 2026	MX \$ 36,888.89
17	31 julio 2025	MX \$ 36,888.89	35	01 febrero 2027	MX \$ 36,888.89
18	01 septiembre 2025	MX \$ 36,888.89	36	01 marzo 2027	MX \$ 36,888.89

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente proroga la presentación del presente **Pagaré** a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, **01/03/2027**; 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.

Jorge Cristó Montes Macías
Blanca E. Hernández

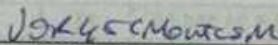
Si el presente **Pagaré** no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de **9.16% (nueve punto dieciséis por ciento)**, más el impuesto al valor agregado correspondiente.

El suscriptor y cada uno de los 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 06 de marzo 2024.

El Suscriptor


JORGE CRISTO MONTES MACIAS

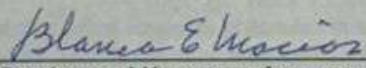
Con domicilio en Azofra número 102, Colonia Treviana, La Rioja, Tlajomulco de Zuñiga, Estado de Jalisco, código postal cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco.

El Aval


ENRIQUE MONTES HERNANDEZ

Con domicilio en Calle San Patricio número mil seiscientos setenta y seis, Colonia San Marcos, en Guadalajara, Jalisco, Código postal cuarenta y cuatro mil trescientos treinta.

El Aval


BLANCA ESTHELA MACIAS ALVARADO quien también acostumbra a usar el nombre de **BLANCA ESTELA MACIAS ALVARADO**

Con domicilio en Calle San Patricio número mil seiscientos setenta y seis, Colonia San Marcos, en Guadalajara, Jalisco, Código postal cuarenta y cuatro mil trescientos treinta.

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **JORGE CRISTO MONTES MACIAS** celebrado el 06/03/2024].

Simulador tabla de amortización

JORGE CRISTO

Importe del crédito	\$ 800,000.00
Plazo	36 Meses
Tipo de pago	Mensual
Interés anual	22 %
Comisión por apertura	4 %

JORGE CRISTO M.
6 MARZO 24
JORGE CRISTO MACIAS

Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
01/04/24	MX\$ 800,000.00	MX\$ 12,529.77	MX\$ 24,359.12	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/04/24	MX\$ 787,470.23	MX\$ 12,911.28	MX\$ 23,977.61	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/05/24	MX\$ 774,558.95	MX\$ 13,304.42	MX\$ 23,584.47	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/07/24	MX\$ 761,254.53	MX\$ 13,709.52	MX\$ 23,179.37	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/07/24	MX\$ 747,545.01	MX\$ 14,126.96	MX\$ 22,761.93	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/09/24	MX\$ 733,418.05	MX\$ 14,557.11	MX\$ 22,331.78	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/09/24	MX\$ 718,860.93	MX\$ 15,000.36	MX\$ 21,888.53	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/10/24	MX\$ 703,860.57	MX\$ 15,457.11	MX\$ 21,431.78	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/12/24	MX\$ 688,403.46	MX\$ 15,927.76	MX\$ 20,961.13	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/12/24	MX\$ 672,475.71	MX\$ 16,412.74	MX\$ 20,476.15	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/01/25	MX\$ 656,062.97	MX\$ 16,912.49	MX\$ 19,976.40	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
28/02/25	MX\$ 639,150.47	MX\$ 17,427.46	MX\$ 19,461.43	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89

31/03/25	MX\$ 621,723.02	MX\$ 17,958.10	MX\$ 18,930.78	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/04/25	MX\$ 603,764.91	MX\$ 18,504.91	MX\$ 18,383.98	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/06/25	MX\$ 585,260.00	MX\$ 19,068.36	MX\$ 17,820.53	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/06/25	MX\$ 566,191.64	MX\$ 19,648.97	MX\$ 17,239.91	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/07/25	MX\$ 546,542.67	MX\$ 20,247.26	MX\$ 16,641.62	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/09/25	MX\$ 526,295.40	MX\$ 20,863.77	MX\$ 16,025.12	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/09/25	MX\$ 505,431.63	MX\$ 21,499.05	MX\$ 15,389.84	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/10/25	MX\$ 483,932.58	MX\$ 22,153.67	MX\$ 14,735.22	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/12/25	MX\$ 461,778.91	MX\$ 22,828.23	MX\$ 14,060.66	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/12/25	MX\$ 438,950.68	MX\$ 23,523.32	MX\$ 13,365.57	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/02/26	MX\$ 415,427.36	MX\$ 24,239.58	MX\$ 12,649.31	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/03/26	MX\$ 391,187.78	MX\$ 24,977.65	MX\$ 11,911.24	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/03/26	MX\$ 366,210.13	MX\$ 25,738.19	MX\$ 11,150.70	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/04/26	MX\$ 340,471.94	MX\$ 26,521.89	MX\$ 10,367.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/06/26	MX\$ 313,950.04	MX\$ 27,329.45	MX\$ 9,559.43	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/06/26	MX\$ 286,620.59	MX\$ 28,161.61	MX\$ 8,727.28	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/07/26	MX\$ 258,458.98	MX\$ 29,019.10	MX\$ 7,869.79	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/08/26	MX\$ 229,439.89	MX\$ 29,902.70	MX\$ 6,986.19	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/09/26	MX\$ 199,537.19	MX\$ 30,813.20	MX\$ 6,075.69	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
02/11/26	MX\$ 168,723.99	MX\$ 31,751.43	MX\$ 5,137.46	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
30/11/26	MX\$ 136,972.56	MX\$ 32,718.22	MX\$ 4,170.66	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
31/12/26	MX\$ 104,254.34	MX\$ 33,714.46	MX\$ 3,174.43	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/02/27	MX\$ 70,539.88	MX\$ 34,741.03	MX\$ 2,147.86	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89
01/03/27	MX\$ 35,798.85	MX\$ 35,798.85	MX\$ 1,090.04	MX\$ 0.00	MX\$ 36,888.89

*El pago total ya incluye IVA

El presente Resumen Indicativo de Términos y Condiciones no es, ni deberá de ser considerado como, un intento por definir todos los términos y condiciones relacionados con el Préstamo. En cambio, únicamente tiene la intención de señalar el acuerdo en principio entre el Prestamista y el Prestatario respecto de algunos de los temas de negocio de mayor importancia, respecto de los cuales se estructurarán los documentos legales. Excepto por los párrafos denominados "Exclusividad", "Confidencialidad", "Legislación Aplicable y Jurisdicción" y "Obligatoriedad", en los términos del párrafo denominado "Obligatoriedad", este Resumen Indicativo de Términos y Condiciones es un documento no vinculatorio y no constituye una obligación por parte de Prestadora de Servicios Cicomart S.A. de C.V. SOFOM E.N.R o de cualquier otra persona

Atención a clientes
(55)2450-3688

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

www.creze.com
contacto@creze.com

JOKY-CMONTES



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MACIAS
ALVARADO
BLANCA ESTELA

SEXO M

DOMICILIO
C SAN PATRICIO 1676 A
COL SAN MARCOS 44330
GUADALAJARA, JAL



CLAVE DE ELECTOR MCALBL56040914M400

CURP
MAAB560409MJCLL08

AÑO DE REGISTRO
1991 01

Blanca Estela Macías

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN
09/04/1956 1368

VIGENCIA
2020 - 2030



MACIAS ALVARADO BLANCA ESTELA



8003490


DIRECTOR GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2017318734<<1368025321936
5604090M3012316MEX<01<<01199<4
MACIAS<ALVARADO<<BLANCA<ESTELA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MONTES
HERNANDEZ
ENRIQUE

SEXO H



DOMICILIO
C SAN PATRICIO 1676 A
COL SAN MARCOS 44330
GUADALAJARA, JAL.

CLAVE DE ELECTOR MNHREN52080614H200

CURP
MOHE520806HJCNRN02

AÑO DE REGISTRO
1993 05

FECHA DE NACIMIENTO
06/08/1952

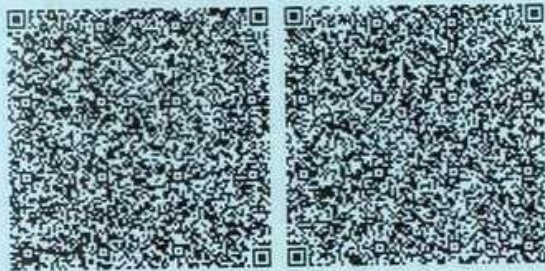
SECCIÓN
1368

VIGENCIA
2024 - 2034

Enrique Montes Hernández



INE

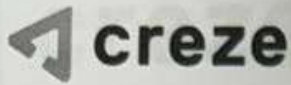


ED04546

Mr. Enrique Montes

AMBA D. ENRIQUE ESPARZA
FUNDADORA DEL INSTITUTO DE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2580580099<<1368023197533
5208063H3412318MEX<05<<00411<8
MONTES<HERNANDEZ<<ENRIQUE<<<<<



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 06 de marzo de 2024 entre **JORGE CRISTO MONTES MACIAS** 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**.

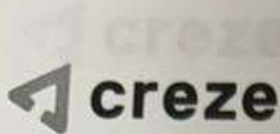
JORGE CRISTO MONTES MACIAS declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Herramientas para taller mecánico que se ubicará en el domicilio de carretera a Morelia

Ciudad de México a 06 de marzo de 2024

ACREDITADO

JORGE CRISTO MONTES MACIAS



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	06/03/2024
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	\$ 36,888.89
Titular	JORGE CRISTO MONTES MACIAS
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)	044320256008069025
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

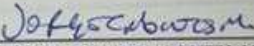
Jorge Cristó Montes Macias
JORGE CRISTO MONTES MACIAS



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

Cuestionario de Identificación Persona Física

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
JORGE CRISTO MONTES MACIAS		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
23/06/1976	MEXICO	JALISCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MOMJ7606233M3	EMPRESARIO	REPARACIÓN DE SUSPENSIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(33)-35702120	(33)-23150142	jorgemontes760623@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
MOMJ760623HJCNCR05	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
AZOFRA	102	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
LA RIOJA	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	EXPANSION, HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO, EL TALLER SE PONDRÁ EN EL DOMICILIO DE CARRETERA A MORELIA.	\$ 36,888.89
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 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 anivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: 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"	
Declaratoria del Cliente 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:	
 JORGE CRISTO MONTES MACIAS Nombre y Firma del Cliente	
Lugar de elaboración: GUADALAJARA	
Fecha de elaboración: 6 MARZO 2024	
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 Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
ENRIQUE MONTES HERNANDEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
06/08/1952	MEXICO	JALISCO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MOHE520806TJ3	EMPRESARIO	REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
33 2256 3608	33 2256 3608	enriquemontes520806@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
MOHE520806HJCNRN02	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
SAN PATRICIO	1676	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
SAN MARCOS	GUADALAJARA	GUADALAJARA
Estado	Código Postal	País
JALISCO	44330	MEXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará		
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	EXPANSION, HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO, EL TALLER SE PONDRÁ EN EL DOMICILIO DE CARRETERA A MORELIA	\$ 36,888.89
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 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

Periodo 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

Periodo 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:


ENRIQUE MONTES HERNÁNDEZ
Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: GUADALAJARA

Fecha de elaboración: 6 MARZO 24

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.

*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:

Blanca Estela Macías Alvarado

BLANCA ESTELA MACÍAS ALVARADO

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: *Guadalajara*

Fecha de elaboración: *6/3/24*

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 93 BIS de la LGOAC.