

PAGARÉ  
SIN PROTESTO

BUENO POR \$2,400,000.12  
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, 12/100 M.N.)

La sociedad denominada **INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, 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 **\$2,400,000.12 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 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	07 junio 2024	MX\$ 66,666.67	19	08 diciembre 2025	MX\$ 66,666.67
2	08 julio 2024	MX\$ 66,666.67	20	07 enero 2026	MX\$ 66,666.67
3	07 agosto 2024	MX\$ 66,666.67	21	09 febrero 2026	MX\$ 66,666.67
4	09 septiembre 2024	MX\$ 66,666.67	22	09 marzo 2026	MX\$ 66,666.67
5	07 octubre 2024	MX\$ 66,666.67	23	07 abril 2026	MX\$ 66,666.67
6	07 noviembre 2024	MX\$ 66,666.67	24	07 mayo 2026	MX\$ 66,666.67
7	09 diciembre 2024	MX\$ 66,666.67	25	08 junio 2026	MX\$ 66,666.67
8	07 enero 2025	MX\$ 66,666.67	26	07 julio 2026	MX\$ 66,666.67
9	07 febrero 2025	MX\$ 66,666.67	27	07 agosto 2026	MX\$ 66,666.67
10	07 marzo 2025	MX\$ 66,666.67	28	07 septiembre 2026	MX\$ 66,666.67
11	07 abril 2025	MX\$ 66,666.67	29	07 octubre 2026	MX\$ 66,666.67
12	07 mayo 2025	MX\$ 66,666.67	30	09 noviembre 2026	MX\$ 66,666.67
13	09 junio 2025	MX\$ 66,666.67	31	07 diciembre 2026	MX\$ 66,666.67
14	07 julio 2025	MX\$ 66,666.67	32	07 enero 2027	MX\$ 66,666.67
15	07 agosto 2025	MX\$ 66,666.67	33	08 febrero 2027	MX\$ 66,666.67
16	08 septiembre 2025	MX\$ 66,666.67	34	08 marzo 2027	MX\$ 66,666.67
17	07 octubre 2025	MX\$ 66,666.67	35	07 abril 2027	MX\$ 66,666.67
18	07 noviembre 2025	MX\$ 66,666.67	36	07 mayo 2027	MX\$ 66,666.67

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, **07/05/2027**; 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** pudiese 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 Aavales convienen en reembolsar 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.

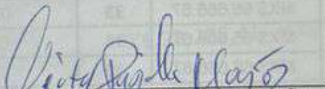
**Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 08 de mayo 2024.**

**El Suscriptor**  
**INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**  
Representada por:

  
**JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ**

Con domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio número ochocientos noventa y cinco, Colonia Las Arboledas, en La Paz, Estado de Baja California Sur, código postal veintitrés mil noventa y nueve.

**El Aval**

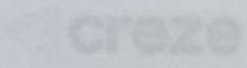
  
**JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ**

Con domicilio en Privada Jacarandas número doscientos treinta y ocho, Fraccionamiento Ciudad del Recreo, en La Paz, Estado de Baja California Sur, código postal veintitrés mil noventa y siete.

**El Aval**

  
**NESTOR ALONSO PADILLA ARBALLO**

Con domicilio en Calle Leopoldo Ramos Cota número doscientos sesenta y siete, Fraccionamiento Mediterráneo, en La Paz, Estado de Baja California Sur, código postal veintitrés mil ochenta y tres.



El Aval

07/mayo/2024

*Nancy Olvera Peralta*

**NANCY OLVERA PERALTA**

Con domicilio en Calle Leopoldo Ramos Cota número doscientos sesenta y siete, Fraccionamiento Mediterráneo, en La Paz, Estado de Baja California Sur, código postal veintitrés mil ochenta y tres.

**JOSE VICTOR**

Monto del pagaré: 2,307,221.00  
 Plazo: 36 Meses  
 Tipo de pago: Mensual  
 Interés anual: 20 %  
 Comisión por mora: 5 %

[La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrado el 08/05/2024].

Fecha	Saldo	Interés	IVA	Pago Total
07/05/24	2,307,221.00	MX\$ 41,330.82	MX\$ 0.00	MX\$ 41,330.82
06/07/24	1,875,211.18	MX\$ 37,353.08	MX\$ 0.00	MX\$ 37,353.08
07/08/24	1,443,201.36	MX\$ 33,375.28	MX\$ 0.00	MX\$ 33,375.28
06/09/24	1,011,191.54	MX\$ 29,397.48	MX\$ 0.00	MX\$ 29,397.48
07/10/24	579,181.72	MX\$ 25,419.68	MX\$ 0.00	MX\$ 25,419.68
06/11/24	147,171.90	MX\$ 21,441.88	MX\$ 0.00	MX\$ 21,441.88
07/12/24	26,162.08	MX\$ 17,464.08	MX\$ 0.00	MX\$ 17,464.08
06/01/25	1,817,201.36	MX\$ 37,353.08	MX\$ 0.00	MX\$ 37,353.08
07/02/25	1,385,191.54	MX\$ 33,375.28	MX\$ 0.00	MX\$ 33,375.28
06/03/25	953,181.72	MX\$ 29,397.48	MX\$ 0.00	MX\$ 29,397.48
07/04/25	521,171.90	MX\$ 25,419.68	MX\$ 0.00	MX\$ 25,419.68
06/05/25	87,162.08	MX\$ 21,441.88	MX\$ 0.00	MX\$ 21,441.88
07/06/25	1,307,221.00	MX\$ 41,330.82	MX\$ 0.00	MX\$ 41,330.82

## Simulador tabla de amortización

**JOSE VICTOR**

Importe del crédito \$ 1,500,000.00 *Jose Victor Padilla Alvarado*  
 Plazo 36 Meses *08/05/24*  
 Tipo de pago Mensual  
 Interés anual 20 %  
 Comisión por apertura 5 % *Victor Padilla Alvarado*

### Tabla de pagos

Fecha de pago	Préstamo	Capital	Interés	IVA	Pago Total
07/06/24	MX\$ 1,500,000.00	MX\$ 24,672.85	MX\$ 41,993.82	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/07/24	MX\$ 1,475,327.15	MX\$ 25,363.59	MX\$ 41,303.08	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/08/24	MX\$ 1,449,963.56	MX\$ 26,073.66	MX\$ 40,593.00	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
09/09/24	MX\$ 1,423,889.90	MX\$ 26,803.62	MX\$ 39,863.05	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/10/24	MX\$ 1,397,086.28	MX\$ 27,554.01	MX\$ 39,112.66	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/11/24	MX\$ 1,369,532.28	MX\$ 28,325.41	MX\$ 38,341.26	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
09/12/24	MX\$ 1,341,206.87	MX\$ 29,118.40	MX\$ 37,548.26	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/01/25	MX\$ 1,312,088.47	MX\$ 29,933.60	MX\$ 36,733.07	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/02/25	MX\$ 1,282,154.87	MX\$ 30,771.61	MX\$ 35,895.05	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/03/25	MX\$ 1,251,383.26	MX\$ 31,633.09	MX\$ 35,033.57	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/04/25	MX\$ 1,219,750.16	MX\$ 32,518.69	MX\$ 34,147.98	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/05/25	MX\$ 1,187,231.47	MX\$ 33,429.08	MX\$ 33,237.59	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67

*Diego Pineda*

09/06/25	MX\$ 1,153,802.40	MX\$ 34,364.95	MX\$ 32,301.71	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/07/25	MX\$ 1,119,437.44	MX\$ 35,327.03	MX\$ 31,339.63	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/08/25	MX\$ 1,084,110.41	MX\$ 36,316.04	MX\$ 30,350.62	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/09/25	MX\$ 1,047,794.37	MX\$ 37,332.74	MX\$ 29,333.92	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/10/25	MX\$ 1,010,461.62	MX\$ 38,377.91	MX\$ 28,288.76	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/11/25	MX\$ 972,083.72	MX\$ 39,452.33	MX\$ 27,214.34	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/12/25	MX\$ 932,631.39	MX\$ 40,556.83	MX\$ 26,109.84	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/01/26	MX\$ 892,074.56	MX\$ 41,692.26	MX\$ 24,974.41	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
09/02/26	MX\$ 850,382.30	MX\$ 42,859.47	MX\$ 23,807.20	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
09/03/26	MX\$ 807,522.84	MX\$ 44,059.36	MX\$ 22,607.31	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/04/26	MX\$ 763,463.48	MX\$ 45,292.84	MX\$ 21,373.83	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/05/26	MX\$ 718,170.65	MX\$ 46,560.85	MX\$ 20,105.82	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/06/26	MX\$ 671,609.80	MX\$ 47,864.36	MX\$ 18,802.31	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/07/26	MX\$ 623,745.44	MX\$ 49,204.37	MX\$ 17,462.30	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/08/26	MX\$ 574,541.07	MX\$ 50,581.88	MX\$ 16,084.78	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/09/26	MX\$ 523,959.19	MX\$ 51,997.97	MX\$ 14,668.70	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/10/26	MX\$ 471,961.22	MX\$ 53,453.70	MX\$ 13,212.97	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
09/11/26	MX\$ 418,507.52	MX\$ 54,950.18	MX\$ 11,716.49	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/12/26	MX\$ 363,557.34	MX\$ 56,488.56	MX\$ 10,178.11	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/01/27	MX\$ 307,068.78	MX\$ 58,070.01	MX\$ 8,596.66	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/02/27	MX\$ 248,998.78	MX\$ 59,695.73	MX\$ 6,970.94	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
08/03/27	MX\$ 189,303.05	MX\$ 61,366.96	MX\$ 5,299.71	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/04/27	MX\$ 127,936.09	MX\$ 63,084.98	MX\$ 3,581.68	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67
07/05/27	MX\$ 64,851.10	MX\$ 64,851.10	MX\$ 1,815.56	MX\$ 0.00	MX\$ 66,666.67

\*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 Cidomart 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



Ciudad de México a 05 de mayo de 2024

EL ACREDITADO:

VARIA

96  
ELECTORAL  
FECHA DE NACIMIENTO  
20/10/1988  
SEXO H  
2003H000  
AÑO DE REGISTRO 2007 03  
003 SECCIÓN 0461  
2016 VIGENCIA 2026

LA PAZ, LA PAZ  
BAJA CALIFORNIA SUR  
CURP:  
PAMV570514HHGDXC00  
FECHA EXPEDICIÓN:  
08/03/2024  
FECHA VENCIMIENTO:  
07/03/2027  
BERTHA MONTAÑO COTA  
Secretaria de Finanzas y Administración  
del Gobierno del Estado de  
Baja California Sur  
No.563286

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PADILLA  
MUÑOZ  
JOSE VICTOR  
DOMICILIO  
PRIV JACARANDA 238  
FRACC CIUDAD DEL RECREO 23097  
LA PAZ, B.C.S.  
CLAVE DE ELECTOR PDMZVG57051413H200  
CURP PAMV570514HHGDXC00 AÑO DE REGISTRO 1991 04  
ESTADO 03 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0218  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO  
14/05/1957  
SEXO H

07/03/2027  
AUTOMOVILISTA  
BERTHA MONTAÑO COTA  
Secretaría de Finanzas y Administración  
del Gobierno del Estado de  
Baja California Sur  
No. 563286

AL ELECTORAL  
TAR  
FECHA DE NACIMIENTO  
20/10/1988  
SEXO - H  
003H000  
AÑO DE REGISTRO 2007 03  
SECCIÓN 0461  
VIGENCIA 2026

ELECCIONES FEDERALES 21 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 21 CP INE  
IDMEX1813865156<<0218028840766  
5705148H2812313MEX<04<<15964<7  
PADILLA<MUNOZ<<JOSE<VICTOR<<<<

*Jose Padilla Munoz*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**AUTOMOVILISTA**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
del Gobierno del Estado de  
Baja California Sur

No. 563286

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PADILLA  
ARBALLO  
NESTOR ALONSO

DOMICILIO  
C LEOPOLDO RAMOS COTA 267  
FRACC MEDITERRANEO 23083  
LA PAZ, B.C.S.

FECHA DE NACIMIENTO  
20/10/1988

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR PDARNS88102003H000

CURP PAAN881020HBSDRS08 AÑO DE REGISTRO 2007 03

ESTADO 03 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0461

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



**AUTOMOVILISTA**

Secretaría de Finanzas y Administración  
del Gobierno del Estado de  
Baja California Sur

No. 563286

ELECCIONES FEDERALES 81 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 12 81 **INE**



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1481628457<<0461077450978  
8810207H2612317MEX<03<<08189<9  
PADILLA<ARBALLO<<NESTOR<ALONSO

07/03/2021  
BERTHA MONTAÑO COTA  
Secretaría de Finanzas y Administración  
del Gobierno del Estado de  
Baja California Sur No.563286

 **MÉXICO** INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**CREDECIAL PARA VOTAR**



NOMBRE  
OLVERA  
PERALTA  
NANCY

DOMICILIO  
C LEOPOLDO RAMOS 267  
FRACC MEDITERRANEO 23083  
LA PAZ, B.C.S.

FECHA DE NACIMIENTO  
09/04/1992

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR OLPRNN92040913M100

CURP OEPN920409MHGLRN07 AÑO DE REGISTRO 2010 01

ESTADO 03 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0461

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026







**Destino del Crédito**

**RESOLUCIÓN**

Se hace referencia al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Interés, Garantía Hipotecaria y Obligado Solidario celebrado el día 08 de mayo de 2024 entre **INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, 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**.

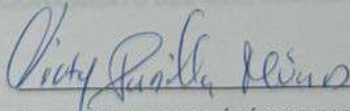
**INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Construcción de muro de contención para proyecto de 54 viviendas, de las cuales 36 ya están listas. Se venderán entre 1.3 mdp y 1.5 mdp.

Ciudad de México a 08 de mayo de 2024

**EL ACREDITADO**

**INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**



Representada por **JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ**

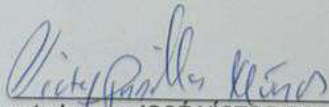


### DOMICILIACIÓN

Solicito que, con base en la información que se indica en esta autorización, se realicen cargos periódicos en la cuenta que a continuación se especifica y bajo los términos siguientes:

DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	08/05/2024
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	\$ 66,666.67
Titular	INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, S.A. DE C.V.
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	012040001682338613
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**  
**INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**

  
Representado por: JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ





## Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

### Acreditado

KYC Persona Moral Datos generales										
Denominación o Razón Social										
INMOBILIARIA FRACCIONAMIENTO DEL SOL, S.A. DE C.V.										
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave								
21/04/2007	MEXICANA	IFS070421US0								
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social	Teléfono (s)	Correo Electrónico								
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	(612)-1251765	rbautista@inmobiliariadelsol.com.mx								
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal									
N/A	JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ									
Estructura Accionaria										
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje							
JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ	PAMV5705144F7	\$ 3,150,000.00	55%							
NÉSTOR ALONSO PADILLA ARBALLO	PAAN8810204J0	\$ 2,570,000.00	45%							
Domicilio de la Persona Moral										
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior								
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO	895									
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población								
LAS ARBOLEDAS	LA PAZ	LA PAZ								
Estado	Código Postal	País								
BAJA CALIFORNIA SUR	23099	MEXICO								
Localidad	Tiempo en domicilio actual									
LA PAZ	17 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					
JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ	PAMV5705144F7	PAMV570514HHGDXC00		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	55%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
NÉSTOR ALONSO PADILLA ARBALLO	PAAN8810204J0	PAAN881020HBSDRS08		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

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

**Datos Generales**

<b>Nombre Completo</b> JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ		
<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
14/05/1957	MEXICO	HIDALGO
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
PAMV5705144F7	EMPRESARIO	ASALARIADO
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(612)-3489165	(612)-1251765	mcna_pa@hotmail.com
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)</b>
PAMV570514HHGDXC00	N/A	N/A

**Domicilio**

<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
PRIVADA JACARANDAS	238	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL RECREO	LA PAZ	LA PAZ
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
BAJA CALIFORNIA SUR	23097	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)**

JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
14/05/1957	MEXICO	HIDALGO
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
PAMV5705144F7	EMPRESARIO	ASALARIADO
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(612)-3489165	(612)-1251765	mcna_pa@hotmail.com
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)</b>
PAMV570514HHGDXC00	N/A	N/A

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
PRIVADA JACARANDAS	238	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL RECREO	LA PAZ	LA PAZ
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
BAJA CALIFORNIA SUR	23097	MEXICO

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

**Accionista 2  
Datos  
Generales**

<b>Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)</b>		
NÉSTOR ALONSO PADILLA ARBALLO		
<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
20/10/1988	MEXICO	BAJA CALIFORNIA SUR
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
PAAN8810204J0	EMPRESARIO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
612 117 2624	(612)-1251765	nestor.padilla2010@gmail.com
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)</b>
PAAN881020HBSDRS08	N/A	N/A
<b>Domicilio Particular en Lugar de Residencia</b>		
<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
LEOPOLDO RAMOS COTA	267	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
FRACC MEDITERRANEO	LA PAZ	LA PAZ
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
BAJA CALIFORNIA SUR	23083	MEXICO
<b>Datos complementarios</b>		
<b>Productos y/o servicios que contratará</b>		
CREDITO EN CUENTA CORRIENTE		
<b>Origen de los recursos a operar</b>	<b>Destino de los recursos a operar</b>	<b>Monto de operación (estimado mensual)</b>
PROPIOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PODER VENDER LAS VIVIENDAS, ES UN PROYECTO QUE TIENE 54 VIVIENDAS, DE LAS CUALES 36 VIVIENDAS YA ESTAN LISTAS, SE VENDERAN ENTRE 1.3 MDP Y 1.5 MD	\$ 66,666.67
<b>Número de operaciones (estimado mensual)</b>	<b>Frecuencia transaccional (estimado mensual)</b>	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
<b>¿Realizará pagos en efectivo?</b>		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
<b>En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.</b>		
N/A		
<b>¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?</b>		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
<b>*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A</b>		
Dependencia: N/A	Puesto: N/A	
Principales funciones: N/A	Período de Ejercicio: N/A	
<b>¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?</b>		
<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

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"

### Declaratoria del Apoderado de la Persona Moral

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción e iniciativa propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:



**JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ**  
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 respecta 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.



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)		
JOSE VICTOR PADILLA MUNOZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
14/05/1957	MEXICO	HIDALGO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PAMV5705144F7	EMPRESARIO	ASALARIADO
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(612)-3489165	(612)-1251765	mcna_pa@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PAMV570514HHGDXC00	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA JACARANDAS	238	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL RECREO	LA PAZ	LA PAZ
Estado	Código Postal	País
BAJA CALIFORNIA SUR	23097	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	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PODER VENDER LAS VIVIENDAS, ES UN PROYECTO QUE TIENE 54 VIVIENDAS, DE LAS CUALES 36 VIVIENDAS YA ESTAN LISTAS, SE VENDERAN ENTRE 1.3 MDP Y 1.5 MD	\$ 66,666.67
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
¿Realizará pagos en efectivo?		
<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 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"

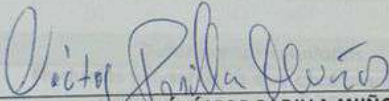
¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

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:

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VÍCTOR PADILLA MUÑOZ  
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.

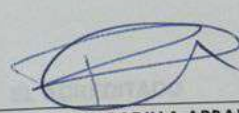
\*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.



### Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas) <b>NESTOR ALONSO PADILLA ARBALLO</b>		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
20/10/1988	MEXICO	BAJA CALIFORNIA SUR
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
PAAN8810204J0	EMPRESARIO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
612 117 2624	(612)-1251765	nestor.padilla2010@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
PAAN881020HBSDRS08	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
LEOPOLDO RAMOS COTA	267	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
FRACC MEDITERRANEO	LA PAZ	LA PAZ
Estado	Código Postal	País
BAJA CALIFORNIA SUR	23083	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	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PODER VENDER LAS VIVIENDAS, ES UN PROYECTO QUE TIENE 54 VIVIENDAS, DE LAS CUALES 36 VIVIENDAS YA ESTAN LISTAS, SE VENDERAN ENTRE 1.3 MDP Y 1.5 MD	\$ 66,666.67
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input 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	
<b>¿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?</b>	
<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
<b>¿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?</b>	
<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
<b>¿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?</b>	
<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"	
<b>¿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?</b>	
<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"	
<b>Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física</b>	
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:	
 <b>NÉSTOR ALONSO PADILLA ARBALLO</b> Nombre y Firma del Cliente	
Lugar de elaboración:	
Fecha de elaboración:	
<b>Documentación necesaria para la apertura:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación oficial vigente.</li> <li>• Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.</li> <li>• Clave única de Registro de Población CURP.</li> <li>• Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal</li> <li>• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.</li> </ul>	
*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.	