

## PAGARÉ

### **§ 440,912.70 M.N (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 70/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)**

Por medio del presente pagaré (el "Pagaré") GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo EL SUSCRIPTOR), promete incondicionalmente pagar a la orden de PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R (en lo sucesivo "CREZE") la cantidad total de **§ 440,912.70 M.N (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 70/100 PESOS MONEDA NACIONAL)**, en la cuenta bancaria número 0114736958, CLABE interbancaria 012180001147369582 aperturada en la institución financiera BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, o en su domicilio ubicado en Bahía de Santa Barbara 145, interior PB, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a contra-entrega del recibo debidamente sellado y firmado por el representante legal de CREZE, mediante 18 (DIECIOCHO) amortizaciones progresivas y consecutivas, mismas que deberán pagarse por el monto y en las fechas que se indican en la Tabla de Amortización que se establece a continuación:

Periodo	Fecha límite de pago	Saldo insoluto inicial	Pago al principal	Intereses ordinarios	I.V.A. de Intereses	Comisiones	Pago total del periodo	Saldo insoluto al final del periodo
1	12-mayo-2025	MX\$ 315,000.00	MX\$ 12,501.52	MX\$ 11,993.63	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 302,498.48
2	11-junio-2025	MX\$ 302,498.48	MX\$ 12,977.52	MX\$ 11,517.63	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 289,520.96
3	11-julio-2025	MX\$ 289,520.96	MX\$ 13,471.64	MX\$ 11,023.51	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 276,049.33
4	11-agosto-2025	MX\$ 276,049.33	MX\$ 13,984.57	MX\$ 10,510.58	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 262,064.76
5	11-septiembre-2025	MX\$ 262,064.76	MX\$ 14,517.03	MX\$ 9,978.12	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 247,547.73
6	13-octubre-2025	MX\$ 247,547.73	MX\$ 15,069.77	MX\$ 9,425.38	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 232,477.96
7	11-noviembre-2025	MX\$ 232,477.96	MX\$ 15,643.55	MX\$ 8,851.60	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 216,834.41
8	11-diciembre-2025	MX\$ 216,834.41	MX\$ 16,239.18	MX\$ 8,255.97	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 200,595.24
9	12-enero-2026	MX\$ 200,595.24	MX\$ 16,857.48	MX\$ 7,637.66	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 183,737.76
10	11-febrero-2026	MX\$ 183,737.76	MX\$ 17,499.33	MX\$ 6,995.82	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 166,238.43
11	11-marzo-2026	MX\$ 166,238.43	MX\$ 18,165.62	MX\$ 6,329.53	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 148,072.81
12	13-abril-2026	MX\$ 148,072.81	MX\$ 18,857.27	MX\$ 5,637.87	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 129,215.53
13	11-mayo-2026	MX\$ 129,215.53	MX\$ 19,575.26	MX\$ 4,919.88	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 109,640.27
14	11-junio-2026	MX\$ 109,640.27	MX\$ 20,320.59	MX\$ 4,174.55	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 89,319.68
15	13-julio-2026	MX\$ 89,319.68	MX\$ 21,094.30	MX\$ 3,400.85	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 68,225.38
16	11-agosto-2026	MX\$ 68,225.38	MX\$ 21,897.46	MX\$ 2,597.68	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 46,327.91
17	11-septiembre-2026	MX\$ 46,327.91	MX\$ 22,731.21	MX\$ 1,763.94	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 23,596.70

18	12-octubre-2026	MX\$ 23,596.70	MX\$ 23,596.70	MX\$ 898.44	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 24,495.15	MX\$ 0.00
<b>MONTO TOTAL A PAGAR:</b>							<b>\$ 440,912.70 M.N</b>	

El suscriptor se obliga a reembolsar a la vista, en la misma forma y fondo, cualquier gasto y costo o pérdidas razonable del tenedor de este Pagaré, en su caso, incurrido en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación todos los costos y gastos legales).

El suscriptor faculta expresamente a CREZE y/o a cualquier tenedor subsecuente, para que descuente, negocie, endose, ceda, o de cualquier forma transmita el presente Pagaré (incluyendo, sin limitación todos los costos y gastos legales) en cualquier momento, por lo que se obliga a pagarlo a la persona o personas que legalmente lo detenten, renunciando a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El suscriptor faculta expresamente a CREZE y/o al tenedor, para que en caso de que el suscriptor omita liquidar puntualmente cualquiera de las amortizaciones y/o intereses pactadas, en la fecha de pago de que se trate, pueda dar válidamente por vencido anticipadamente el plazo establecido en el presente Pagaré y, por lo tanto, el suscriptor estará obligado a pagar a CREZE y/o al tenedor las amortizaciones subsecuentes pendientes de pago, por lo que CREZE y/o el tenedor tendrán derecho a exigir y/o demandar, sin previo aviso, notificación, presentación, protesto o requerimiento, el pago total del importe principal insoluto, más los intereses ordinarios y demás accesorios que resulten de este Pagaré.

Todos los pagos que realice el suscriptor en los términos del presente Pagaré, serán aplicados en el siguiente orden y hasta donde alcancen: (i) en primer lugar al pago de impuestos que, en su caso, se actualicen a cargo del Suscriptor por cualquier concepto derivado del presente Pagaré;; (ii) en segundo lugar al pago de los intereses moratorios devengados conforme a la Tasa de Interés Moratoria; (iii) en tercer lugar al pago de los intereses ordinarios devengados conforme al presente Pagaré; y (iv) en cuarto lugar al pago de la suma principal del presente pagaré; en el entendido, que se aplicarán en orden inverso a su vencimiento, es decir, primero a los adeudos más antiguos.

Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme a la tabla de amortización arriba señalada, 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 anual 68.54% (sesenta y ocho punto cincuenta y cuatro por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

Este pagaré se suscribe y será interpretado de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo relacionado para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Pagaré el suscriptor se somete de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción de los Tribunales competentes en la Ciudad de México y expresamente renuncia a cualquier jurisdicción que pueda corresponderle por razón de sus domicilios presentes o futuros manifestando que el presente documento y sus Anexos podrán ser firmados con: (i) Firma Electrónica Avanzada o (ii) Firma Autógrafa Biométrica; teniendo estas la misma eficacia legal que la firma autógrafa, conforme a la legislación aplicable incluyendo el artículo 89 del Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Firma Electrónica Avanzada y demás ordenamientos relativos a las pruebas por medio de Mensajes de Datos.

Este Pagaré se suscribe y entrega el 11 de abril de 2025, en la Ciudad de México.

EL SUSCRIPTOR  
**GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V**  
Representada por:



**CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ**

Con domicilio en Colegio Militar 30, Lomas del Consuelo. Guadalupe, Zacatecas. CP 98614

EL AVAL


---

**Carla Geovana Varela López**

Con domicilio en 12 de Octubre 19, Amp. Minas. Guadalupe, Zacatecas. CP 98615

EL AVAL


---

**María De Lourdes López Dávila**

Con domicilio en 12 de Octubre 19, Amp. Minas. Guadalupe, Zacatecas. CP 98615

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V en favor de PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R. celebrado el 11 de abril de 2025

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada





### Datos de la Verificación

Apellido/s	VARELA LOPEZ	Nombre completo	CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ
Nombre	CARLA GEOVANA	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2030	Número personal	VALC020512MZSRPRA9
Fecha de nacimiento	12/05/2002	Identificación Oficial Capturada	VRLPCR02051232M600
Número de documento	206950397	Estado	ZAC
Dirección	C 12DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2020
Número de duplicados	00	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2030	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada




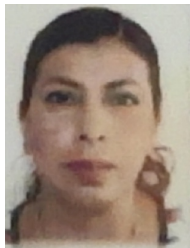
### Datos de la Verificación

Apellido/s	LOPEZ DAVILA	Nombre completo	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA
Nombre	MARIA DE LOURDES	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2029	Número personal	LODL710201MZSPVR08
Fecha de nacimiento	01/02/1971	Identificación Oficial Capturada	LPDVL71020132M200
Número de documento	189602743	Estado	ZAC
Dirección	C 12 DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 017	Fecha de Registro	
Número de duplicados	02	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2029	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

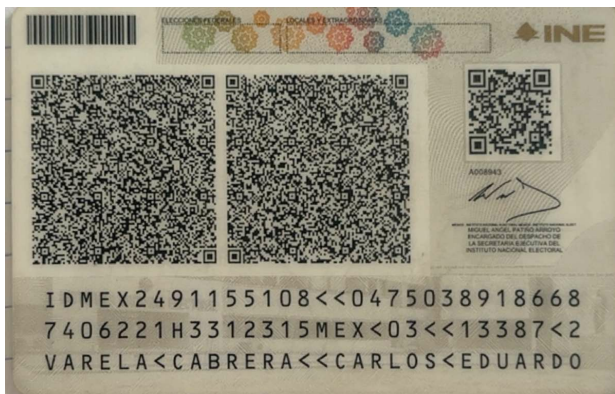
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada





### Datos de la Verificación

Apellido/s	VARELA CABRERA	Nombre completo	CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA
Nombre	CARLOS EDUARDO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2033	Número personal	VACC740622HZSRBR08
Fecha de nacimiento	22/06/1974	Identificación Oficial Capturada	VRCBCR74062232H600
Número de documento	249115510	Estado	ZAC
Dirección	CGRANJA 30 GUADALUPE 98600 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2023
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2033	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

- Ana Karen Ramírez Mendoza (aramirez@creze.com) creó el documento - con dirección IP 201.141.38.239 Apr 14, 2025, 10:57:59 CST
- Solicitud de firma enviada a CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) Apr 14, 2025, 11:05:44 CST
- Solicitud de firma enviada a MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) Apr 14, 2025, 11:05:44 CST
- Solicitud de firma enviada a CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) Apr 14, 2025, 11:05:44 CST
- CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento con geolocalización en 22.7511496383319, -102.5232647474386 Apr 14, 2025, 12:54:27 CST
- CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.135 Apr 14, 2025, 12:54:27 CST
- CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:  
**Identificación valida**



- El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Apr 14, 2025, 12:54:44 CST  
**Biometría valida**



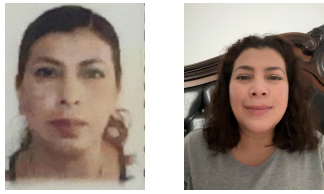
- MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 22.74163587215929, -102.51233891046891 Apr 14, 2025, 13:48:36 CST
- MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.97 Apr 14, 2025, 13:48:36 CST
- MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:  
**Identificación valida**



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 13:48:54 CST

**Biometría valida**



CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 22.741706796869934, -102.51202653446815

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 200.92.160.0

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Identificación valida**



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Biometría valida**



Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como **Prestador de Servicios de Certificación** autorizado por la **Secretaría de Economía** en cumplimiento a la **NOM 151**

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST

Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <https://app.weetrust.mx/validation>

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST

## FORMATO DE DOMICILIACIÓN DE PAGOS

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:

<b>DOMICILIACIÓN</b>	
Fecha de la autorización	<b>11/04/2025</b>
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	<b>PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R</b>
Bien, servicio o crédito, a pagar	<b>CRÉDITO SIMPLE UNSECURED</b>
Periodicidad del pago (Facturación)	<b>MENSUAL</b>
Día del cargo	<b>Del 01 al 31</b>
Monto máximo del cargo autorizado	<b>MX\$ 24,495.15</b>
Titular	<b>GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V</b>
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	<b>BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE</b>
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	<b>030930900032915620</b>
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) En su caso, al pago de intereses moratorios devengados bajo el Contrato de Crédito;</li><li>ii) Al pago de intereses ordinarios devengados bajo el Contrato de Crédito;</li><li>iii) Al pago de la suma principal del Saldo Global del Crédito; y</li><li>iv) A aquellas otras cantidades adeudadas conforme al presente Contrato de Crédito</li></ul> <p>b) Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado.</p> <p>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 (Dos mil quinientos pesos, moneda nacional)</p>	
<p>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.</p>	

EL TITULAR DE LA CUENTA  
**GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V**  
Representada por:


**CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ**

EL SUSCRITO FIRMA LA PRESENTE MEDIANTE EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA, INCLUYENDO FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89, 89 BIS, 93 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL INTERMEDIARIO SERVICIOS DE CRIPTOCARTERAS DIGITALES COINMX S. DE R. L. DE C.V. (MIFIEL), RECONOCIENDO DESDE ESTE MOMENTO QUE LOS DATOS DE CREACIÓN DE LA FIRMA SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DEL SUSCRITO, Y QUE DICHA FIRMA ES VÁLIDA Y ATRIBUIBLE AL SUSCRITO.

**CERTIFICACIONES DE FIRMAS ELECTRÓNICAS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89, 89 BIS Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES AL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ COMO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 7, 9 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA**

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada



### Datos de la Verificación

Apellido/s	VARELA LOPEZ	Nombre completo	CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ
Nombre	CARLA GEOVANA	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2030	Número personal	VALC020512MZSRPRA9
Fecha de nacimiento	12/05/2002	Identificación Oficial Capturada	VRLPCR02051232M600
Número de documento	206950397	Estado	ZAC
Dirección	C 12DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2020
Número de duplicados	00	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2030	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada




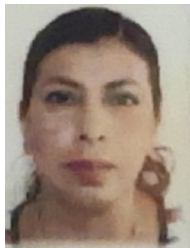
### Datos de la Verificación

Apellido/s	LOPEZ DAVILA	Nombre completo	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA
Nombre	MARIA DE LOURDES	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2029	Número personal	LODL710201MZSPVR08
Fecha de nacimiento	01/02/1971	Identificación Oficial Capturada	LPDVL71020132M200
Número de documento	189602743	Estado	ZAC
Dirección	C 12 DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 017	Fecha de Registro	
Número de duplicados	02	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2029	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada





### Datos de la Verificación







Apellido/s	VARELA CABRERA	Nombre completo	CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA
Nombre	CARLOS EDUARDO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2033	Número personal	VACC740622HZSRBR08
Fecha de nacimiento	22/06/1974	Identificación Oficial Capturada	VRCBCR74062232H600
Número de documento	249115510	Estado	ZAC
Dirección	CGRANJA 30 GUADALUPE 98600 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2023
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2033	OK

### Biometría Facial

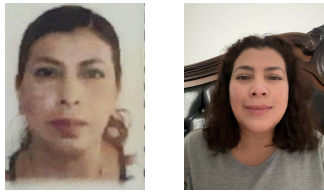
Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

<p>Ana Karen Ramírez Mendoza (aramirez@creze.com) creó el documento - con dirección IP 201.141.38.239</p>	<p>Apr 14, 2025, 10:57:59 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento con geolocalización en 22.7511496383319, -102.5232647474386</p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:27 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.135</p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:27 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación valida</b></p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:44 CST</p>
<div data-bbox="47 985 319 1164">  </div> <div data-bbox="351 985 622 1164">  </div>	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: <b>Biometría valida</b></p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:44 CST</p>
<div data-bbox="47 1299 191 1478">  </div> <div data-bbox="223 1299 367 1478">  </div>	
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 22.74163587215929, -102.51233891046891</p>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:36 CST</p>
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.97</p>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:36 CST</p>
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación valida</b></p>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:54 CST</p>
<div data-bbox="47 1881 319 2060">  </div> <div data-bbox="351 1881 622 2060">  </div>	

El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 13:48:54 CST

**Biometría valida**



**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com)** firmó el documento con geolocalización en **22.741706796869934, -102.51202653446815**

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com)** firmó el documento - con dirección IP **200.92.160.0**

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com)** capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Identificación valida**



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Biometría valida**



Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como **Prestador de Servicios de Certificación** autorizado por la **Secretaría de Economía** en cumplimiento a la **NOM 151**

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST

Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <https://app.weetrust.mx/validation>

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST

## Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

### Acreditado

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
GRUPO CAR GEO, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
18/12/2020		MEXICANA		GCG201218CYA					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Teléfono (s)		Correo Electrónico				
OTRO AUTO TRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y Tlapalerías, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			(492)-1387071		gerenciaadministrativall@cargeo.mx				
FIEL (en su caso)		Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal							
N/A		CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ							
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ		VALC020512VE8		\$ 50,000.00	33.33%				
CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA		VACC7406227U3		\$ 50,000.00	33.33%				
MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA		LODL710201GG7		\$ 50,000.00	33.33%				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
COLEGIO MILITAR		30		6					
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
LOMAS DEL CONSUELO		GUADALUPE		GUADALUPE					
Estado		Código Postal		País					
ZACATECAS		98614		MEXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
GUADALUPE		5 AÑOS							
Personas que ejercen el control									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				i	ii	iii	iv	v	
CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ	VALC020512VE8	VALC020512MZSRPRA9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33.33%
CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA	VACC7406227U3	VACC740622HZSRBR08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33.33%
MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA	LODL710201GG7	LODL710201MZSPVR08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33.33%

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

**Datos Generales**

**CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
12/05/2002	MEXICO	ZACATECAS
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
VALC020512VE8	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO DE MADERA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(492)-1227876	(492)-1387071	gerenciaadministrativall@cargeo.mx
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)</b>
VALC020512MZSRPRA9	N/A	N/A

**Domicilio**

<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
12 DE OCTUBRE	19	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
ZACATECAS	98615	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)**

**CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
12/05/2002	MEXICO	ZACATECAS
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
VALC020512VE8	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO DE MADERA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(492)-1227876	(492)-1387071	gerenciaadministrativall@cargeo.mx
<b>CURP</b>	<b>FIEL (en caso de contar con ella)</b>	<b>Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)</b>
VALC020512MZSRPRA9	N/A	N/A

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
12 DE OCTUBRE	19	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
ZACATECAS	98615	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**

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

**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
22/06/1974	MEXICO	ZACATECAS
<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>
VACC7406227U3	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(492)-1387071	(492)-1387071	Carlos.varelacabrera@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>
VACC740622HZSRBR08	N/A	N/A
<b>Domicilio Particular en Lugar de Residencia</b>		
<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
12 DE OCTUBRE	19	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
ZACATECAS	98615	MEXICO

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

**Accionista 3**  
**Datos**  
**Generales**

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

**MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA**

<b>Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)</b>	<b>País de Nacimiento</b>	<b>Entidad Federativa de Nacimiento</b>
01/02/1971	MEXICO	ZACATECAS
<b>País de Residencia</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Género</b>
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
<b>RFC con Homoclave</b>	<b>Ocupación / Profesión</b>	<b>Actividad Económica / Giro Empresarial</b>
LODL710201GG7	EMPRESARIO	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS
<b>Teléfono Principal</b>	<b>Teléfono (otro)</b>	<b>Correo Electrónico</b>
(492)-1744978	(492)-1387071	grupocargeo@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>
LODL710201MZSPVR08	N/A	N/A
<b>Domicilio Particular en Lugar de Residencia</b>		
<b>Avenida / Calle</b>	<b>Número Exterior</b>	<b>Número Interior</b>
12 DE OCTUBRE	19	
<b>Colonia</b>	<b>Alcaldía / Municipio</b>	<b>Ciudad / Población</b>
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
<b>Estado</b>	<b>Código Postal</b>	<b>País</b>
ZACATECAS	98615	MEXICO

**Datos complementarios**

**Productos y/o servicios que contratará**

CREDITO SIMPLE

<b>Origen de los recursos a operar</b>  PROPIOS	<b>Destino de los recursos a operar</b> CAPITAL DE TRABAJO PARA COMPRAR INVENTARIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	<b>Monto de operación (estimado mensual)</b>  MX\$ 24,495.15
<b>Número de operaciones (estimado mensual)</b>  1	<b>Frecuencia transaccional (estimado mensual)</b>  Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

**¿Realizará pagos en efectivo?**

Sí

No

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.

N/A

**¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?**

Sí

No

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

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

**¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?**

Sí

No

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

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

**¿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:


**CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ**  
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 11/04/2025

**Documentación necesaria para la apertura:**

**Persona Moral**

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

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

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

**\*Tipo de Control**

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

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



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

## Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
12/05/2002	MEXICO	ZACATECAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VALC020512VE8	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA, COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO DE MADERA, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(492)-1227876	(492)-1387071	gerenciaadministrativall@cargeo.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VALC020512MZSRPRA9	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
12 DE OCTUBRE	19	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
Estado	Código Postal	País
ZACATECAS	98615	MEXICO
Datos complementarios		

Productos y/o servicios que contratará CREDITO SIMPLE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA COMPRAR INVENTARIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	MX\$ 24,495.15
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
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>¿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
<b>*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"</b>	
<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
<b>*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"</b>	
<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>CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ</b> Nombre y Firma del Cliente	
Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO	
Fecha de elaboración: 11/04/2025	
<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 LGOAAC.	

## Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
<b>Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)</b>		
MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
01/02/1971	MEXICO	ZACATECAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LODL710201GG7	EMPRESARIO	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y Tlapalerías
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(492)-1744978	(492)-1387071	grupocargeo@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
LODL710201MZSPVR08	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
12 DE OCTUBRE	19	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
AMPLIACIÓN MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
Estado	Código Postal	País
ZACATECAS	98615	MEXICO
Datos complementarios		

Productos y/o servicios que contratará CREDITO SIMPLE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA COMPRAR INVENTARIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	MX\$ 24,495.15
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:

**MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA**

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 11/04/2025

#### 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.

**ANEXO 6**
**Formato de Identificación de Propietarios Reales (Persona Física)**
**Datos Generales**

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

**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA**

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
22/06/1974	MEXICO	ZACATECAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
VACC7406227U3	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
Teléfono Principal	Teléfono (s)	Correo Electrónico
(492)-1387071	(492)-1387071	Carlos.varelacabrera@hotmail.com
CURP (opcional)	FIEL (opcional)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
VACC740622HRSRBR08	N/A	N/A

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
12 DE OCTUBRE	19	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
AMPLIACION MINAS	GUADALUPE	GUADALUPE
Estado	Código Postal	País
ZACATECAS	98615	MEXICO

**Datos complementarios**

Productos y/o servicios que contratará

CREDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA COMPRAR INVENTARIO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	MX\$ 24,495.15
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	¿Realizará pagos en efectivo?
1	<input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta	<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 a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero?

 Sí  No

En caso positivo, completar en su caso el anexo correspondiente de Persona Políticamente expuesta, así como especificar:

Dependencia: N/A

Principales Funciones: N/A

Puesto: N/A

Periodo de ejercicio: N/A

¿Su 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 a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

 Sí  No

En caso positivo, completar en su caso el anexo correspondiente de Persona Políticamente expuesta, así como especificar:

Nombre: N/A

Dependencia: N/A

Principales Funciones: N/A

Puesto: N/A

Periodo de Ejercicio: N/A

Parentesco / Relación: N/A

## Declaratoria del Propietario Real

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito.


**CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA**

Nombre y Firma del Propietario Real

Nombre y Firma de quien autoriza la Operación

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 11/04/2025

### Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Cédula de identificación fiscal RFC (en su caso)
- Constancia CURP (en su caso)
- Constancia FIEL (en su caso)

❖ 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.

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada





### Datos de la Verificación

Apellido/s	VARELA LOPEZ	Nombre completo	CARLA GEOVANA VARELA LOPEZ
Nombre	CARLA GEOVANA	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2030	Número personal	VALC020512MZSRPRA9
Fecha de nacimiento	12/05/2002	Identificación Oficial Capturada	VRLPCR02051232M600
Número de documento	206950397	Estado	ZAC
Dirección	C 12DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2020
Número de duplicados	00	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2030	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada




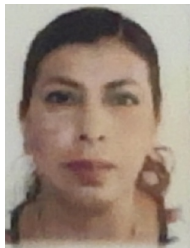
### Datos de la Verificación

Apellido/s	LOPEZ DAVILA	Nombre completo	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA
Nombre	MARIA DE LOURDES	Sexo	F
Fecha de expiración	31/12/2029	Número personal	LODL710201MZSPVR08
Fecha de nacimiento	01/02/1971	Identificación Oficial Capturada	LPDVL71020132M200
Número de documento	189602743	Estado	ZAC
Dirección	C 12 DE OCTUBRE 17 COL AMPLIACION MINAS 98615 017	Fecha de Registro	
Número de duplicados	02	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2029	OK

### Biometría Facial

Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

# Resultados de Verificación de Identidad

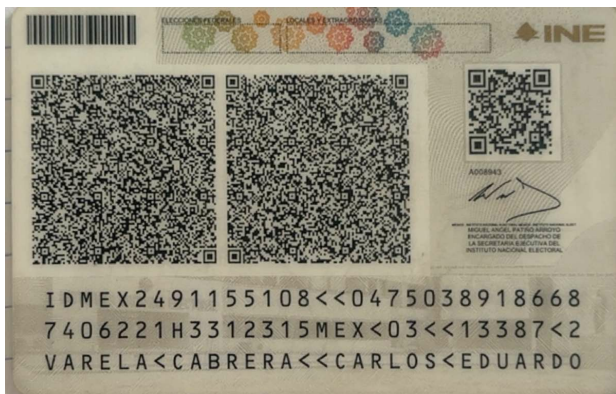
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada





### Datos de la Verificación

Apellido/s	VARELA CABRERA	Nombre completo	CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA
Nombre	CARLOS EDUARDO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2033	Número personal	VACC740622HZSRBR08
Fecha de nacimiento	22/06/1974	Identificación Oficial Capturada	VRCBCR74062232H600
Número de documento	249115510	Estado	ZAC
Dirección	CGRANJA 30 GUADALUPE 98600 GUADALUPE	Fecha de Registro	31/12/2023
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2033	OK

### Biometría Facial

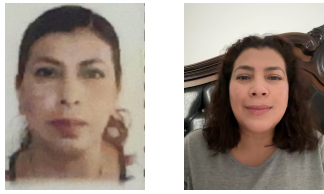
Entrada	Nombre	Resultado
	Comprobación Facial	Ok ✓
	Prueba de Vida	Ok ✓

<p>Ana Karen Ramírez Mendoza (aramirez@creze.com) creó el documento - con dirección IP 201.141.38.239</p>	<p>Apr 14, 2025, 10:57:59 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com)</p>	<p>Apr 14, 2025, 11:05:44 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento con geolocalización en 22.7511496383319, -102.5232647474386</p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:27 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.135</p>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:27 CST</p>
<p>CARLA GEOVANA VARELA LÓPEZ (gerenciaadministrativall@cargeo.mx) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación valida</b></p> <div data-bbox="47 985 319 1153"> </div> <div data-bbox="351 985 630 1153"> </div>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:44 CST</p>
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: <b>Biometría valida</b></p> <div data-bbox="47 1288 191 1478"> </div> <div data-bbox="223 1288 375 1478"> </div>	<p>Apr 14, 2025, 12:54:44 CST</p>
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 22.74163587215929, -102.51233891046891</p>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:36 CST</p>
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.201.9.97</p>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:36 CST</p>
<p>MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA (grupocargeo@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación valida</b></p> <div data-bbox="47 1892 319 2060"> </div> <div data-bbox="351 1892 630 2060"> </div>	<p>Apr 14, 2025, 13:48:54 CST</p>

El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 13:48:54 CST

**Biometría valida**



CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 22.741706796869934, -102.51202653446815

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 200.92.160.0

Apr 14, 2025, 15:37:46 CST

CARLOS EDUARDO VARELA CABRERA (carlos.varelacabrera@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Identificación valida**



El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado:

Apr 14, 2025, 15:38:00 CST

**Biometría valida**



Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como **Prestador de Servicios de Certificación** autorizado por la **Secretaría de Economía** en cumplimiento a la **NOM 151**

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST

Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <https://app.weetrust.mx/validation>

Apr 14, 2025, 15:38:01 CST