

P A G A R É

§ 2,045,294.16 M.N (DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 16/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

Por medio del presente pagaré (el "Pagaré") AUTOPREMIUM CC, 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 **\$2,045,294.16 M.N (DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 16/100 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 21 (VENTI UNO) 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	28-mayo-2025	MX\$ 1,575,000.00	MX\$ 57,888.71	MX\$ 39,506.25	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,517,111.29
2	30-junio-2025	MX\$ 1,517,111.29	MX\$ 59,340.75	MX\$ 38,054.21	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,457,770.54
3	28-julio-2025	MX\$ 1,457,770.54	MX\$ 60,829.21	MX\$ 36,565.74	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,396,941.33
4	28-agosto-2025	MX\$ 1,396,941.33	MX\$ 62,355.01	MX\$ 35,039.95	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,334,586.32
5	29-septiembre-2025	MX\$ 1,334,586.32	MX\$ 63,919.08	MX\$ 33,475.87	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,270,667.24
6	28-octubre-2025	MX\$ 1,270,667.24	MX\$ 65,522.39	MX\$ 31,872.57	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,205,144.85
7	28-noviembre-2025	MX\$ 1,205,144.85	MX\$ 67,165.91	MX\$ 30,229.05	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,137,978.94
8	29-diciembre-2025	MX\$ 1,137,978.94	MX\$ 68,850.65	MX\$ 28,544.31	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 1,069,128.29
9	28-enero-2026	MX\$ 1,069,128.29	MX\$ 70,577.66	MX\$ 26,817.30	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 998,550.64
10	02-marzo-2026	MX\$ 998,550.64	MX\$ 72,347.98	MX\$ 25,046.98	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 926,202.66
11	30-marzo-2026	MX\$ 926,202.66	MX\$ 74,162.71	MX\$ 23,232.25	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 852,039.95
12	28-abril-2026	MX\$ 852,039.95	MX\$ 76,022.95	MX\$ 21,372.00	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 776,017.00
13	28-mayo-2026	MX\$ 776,017.00	MX\$ 77,929.86	MX\$ 19,465.09	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 698,087.13
14	29-junio-2026	MX\$ 698,087.13	MX\$ 79,884.60	MX\$ 17,510.35	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 618,202.53
15	28-julio-2026	MX\$ 618,202.53	MX\$ 81,888.38	MX\$ 15,506.58	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 536,314.15
16	28-agosto-2026	MX\$ 536,314.15	MX\$ 83,942.41	MX\$ 13,452.55	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 452,371.74

17	28-septiembre-2026	MX\$ 452,371.74	MX\$ 86,047.97	MX\$ 11,346.99	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 366,323.78
18	28-octubre-2026	MX\$ 366,323.78	MX\$ 88,206.34	MX\$ 9,188.62	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 278,117.44
19	30-noviembre-2026	MX\$ 278,117.44	MX\$ 90,418.84	MX\$ 6,976.11	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 187,698.60
20	28-diciembre-2026	MX\$ 187,698.60	MX\$ 92,686.85	MX\$ 4,708.11	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 95,011.75
21	28-enero-2027	MX\$ 95,011.75	MX\$ 95,011.75	MX\$ 2,383.21	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 97,394.96	MX\$ 0.00
MONTO TOTAL A PAGAR:							\$ 2,045,294.16 M.N	

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.

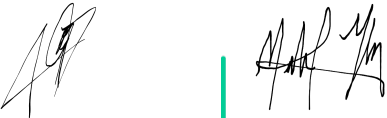
Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme a la tabla de amortización arriba señalada, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés anual 45.15% (cuarenta y cinco punto quince 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 28 de abril de 2025, en la Ciudad de México.

EL SUScriptor
AUTOPREMIUM CC, S.A. DE C.V.

Representada por:



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. Below each signature is a green L-shaped line that extends to the right and then down, ending in a small circular stamp.

JOSE LUIS LOPEZ PEREZ, MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA

Con domicilio en: Peñuelas 15, Int. D, San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Querétaro, C.P. 76148

EL AVAL



A handwritten signature in black ink. Below the signature is a green L-shaped line that extends to the right and then down, ending in a small circular stamp.

JOSE LUIS LOPEZ PEREZ

Con domicilio en: Pedernal 127, Int. A, Pedregal de Querétaro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76144

EL AVAL



A handwritten signature in black ink. Below the signature is a green L-shaped line that extends to the right and then down, ending in a small circular stamp.

MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA

Con domicilio en: Pedernal 127, Int. A, Pedregal de Querétaro, Querétaro, Querétaro, C.P. 76144

EL AVAL
HYE CC, S.A. DE C.V.
Representada por:




JOSE LUIS LOPEZ PEREZ

Con domicilio en: Pseo. de la Constitución 5, El Parque Querétaro, Querétaro, C.P. 76148

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **AUTOPREMIUM CC, 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 28 de abril de 2025

Resultados de Verificación de Identidad

✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

Detalle

Identificación Oficial Capturada



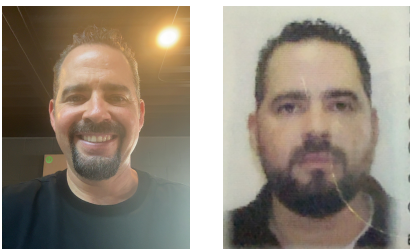
Datos de la Verificación






Apellido/s	MARTINEZ PLATT	Nombre completo	HECTOR GUILLERMO MARTINEZ PLATT
Nombre	HECTOR GUILLERMO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2028	Número personal	MAPH820901HSPRLC02
Fecha de nacimiento	01/09/1982	Identificación Oficial Capturada	MRPLHC82090124H600
Número de documento	169649836	Estado	QRO
Dirección	C HACIENDA SANTA FE 5050 21 E COL PROVINCIA JURQUILLA 76230 014	Fecha de Registro	
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2028	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 187.190.146.62</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:31:22 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento con geolocalización en 20.6275044360358, -100.39980417029717</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento - con dirección IP 104.28.50.17</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Biometría valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.620143439530647, -100.38450971819438</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 187.154.168.221</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:21 CST</p>
	

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

Apr 29, 2025, 16:51:21 CST

Biometría valida



HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.694163376166152, -100.43504929349402

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.128.87.135

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 29, 2025, 17:39:06 CST

Identificación valida



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

Apr 29, 2025, 17:39:06 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 29, 2025, 17:39:07 CST

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

Apr 29, 2025, 17:39:07 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:

DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	28/04/2025
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 SIMPLE UNSECURED
Periodicidad del pago (Facturación)	MENSUAL
Día del cargo	Del 01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	MX\$ 97,394.96
Titular	AUTOPREMIUM CC, S.A. DE C.V.
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	012680001111976731
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 (Dos mil quinientos pesos, moneda nacional)	
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
AUTOPREMIUM CC, S.A. DE C.V.
Representada por:



JOSE LUIS LOPEZ PEREZ, MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA

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

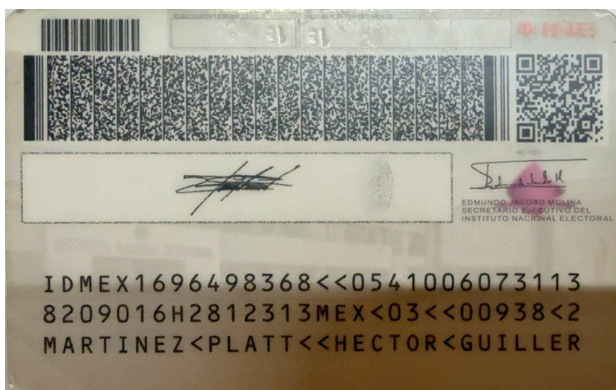
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

Detalle

Identificación Oficial Capturada



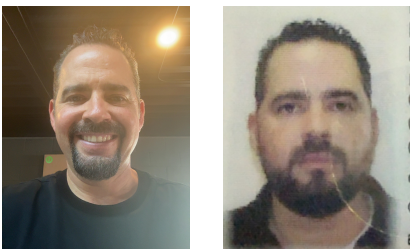
Datos de la Verificación






Apellido/s	MARTINEZ PLATT	Nombre completo	HECTOR GUILLERMO MARTINEZ PLATT
Nombre	HECTOR GUILLERMO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2028	Número personal	MAPH820901HSPRLC02
Fecha de nacimiento	01/09/1982	Identificación Oficial Capturada	MRPLHC82090124H600
Número de documento	169649836	Estado	QRO
Dirección	C HACIENDA SANTA FE 5050 21 E COL PROVINCIA JURQUILLA 76230 014	Fecha de Registro	
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2028	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 187.190.146.62</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:31:22 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento con geolocalización en 20.6275044360358, -100.39980417029717</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento - con dirección IP 104.28.50.17</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Biometría valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.620143439530647, -100.38450971819438</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 187.154.168.221</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:21 CST</p>
	

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

Apr 29, 2025, 16:51:21 CST

Biometría valida



HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.694163376166152, -100.43504929349402

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.128.87.135

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 29, 2025, 17:39:06 CST

Identificación valida



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

Apr 29, 2025, 17:39:06 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 29, 2025, 17:39:07 CST

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

Apr 29, 2025, 17:39:07 CST

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo Acreditado

KYC Persona Moral					
Datos generales					
Denominación o Razón Social					
AUTOPREMIUM CC, S.A. DE C.V.					
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad		RFC con Homoclave		
14/11/2017	MEXICANA		ACC171114JQ4		
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social		Télefono (s)	Correo Electrónico		
REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES		(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com		
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal				
N/A	JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ Y MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA				
Estructura Accionaria					
Accionista	RFC		Capital Social	Porcentaje	
JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ	LOPL8303262R8		\$ 1,017,000.00	59.82%	
MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA	GUMM830730BC2		\$ 300,000.00	17.64%	
ABIGAIL RODRÍGUEZ GARCÍA	ROGA960929CZA		\$ 383,000.00	22.52%	
Domicilio de la Persona Moral					
Avenida / Calle		Número Exterior	Número Interior		
PEÑUELAS		15	D		
Colonia		Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población		
SAN PEDRITO PEÑUELAS		QUERETARO	QUERETARO		
Estado		Código Postal	País		
QUERETARO		76148	MEXICO		
Localidad		Tiempo en domicilio actual			
QUERETARO		8 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	
JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ	LOPL8303262R8	LOPL830326HDFPRS02		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	59.82%
MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA	GUMM830730BC2	GUMM830730MCSTDR05		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17.64%

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral

Datos Generales

JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
26/03/1983	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LOPL8303262R8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(442)-2692646	(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
LOPL830326HDFPRS02	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	MEXICO

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral

Datos Generales

MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
30/07/1983	MEXICO	CHIAPAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
GUMM830730BC2	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO FINAL PROPIEDAD DE TERCEROS POR COMISION Y CONSIGNACION
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(442)-3560311	(442)-2206900	marcela.gutierrez.gnp@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
GUMM830730MCSTDR05	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
VALLE DE JURQUILLA	5050	E 21 LT 21
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
HACIENDA SANTA FE	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76230	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 LUIS LÓPEZ PÉREZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
30/07/1983	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LOPL8303262R8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(442)-2692646	(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
LOPL830326HDFPRS02	N/A	N/A
Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	MEXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará		
CREDITO SIMPLE UNSECURED		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA NUEVO TALLER PARA CAMIONES	MX\$ 97,394.96
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	
¿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?	
<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
¿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?	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A	
Nombre: N/A	Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

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 LUIS LÓPEZ PÉREZ Y MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 28/04/2025

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)		
JOSE LUIS LOPEZ PEREZ		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
26/03/1983	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LOPL8303262R8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(442)-2692646	(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
LOPL830326HDFPRS02	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	MEXICO

Datos complementarios		
-----------------------	--	--

Productos y/o servicios que contratará CREDITO SIMPLE UNSECURED		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA NUEVO TALLER PARA CAMIONES	MX\$ 97,394.96
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 LUIS LÓPEZ PÉREZ

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 28/04/2025

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.

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)		
MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
30/07/1983	MEXICO	CHIAPAS
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	FEMENINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
GUMM830730BC2	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO FINAL PROPIEDAD DE TERCEROS POR COMISION Y CONSIGNACION
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(442)-3560311	(442)-2206900	marcela.gutierrez.gnp@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
GUMM830730MCSTDR05	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	MEXICO
Datos complementarios		

Productos y/o servicios que contratará CREDITO SIMPLE UNSECURED		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA NUEVO TALLER PARA CAMIONES	MX\$ 97,394.96
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:



MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 28/04/2025

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.

Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

Cuestionario de Identificación Coacreditado /Obligado Solidario / Tercero Autorizado Persona Moral

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
HYECC, S.A. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
08/08/2023		MEXICANA		HYE2311081F1					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Télefono (s)		Correo Electrónico				
REPARACION MECANICA EN GENERAL DE AUTOMOVILES Y CAMIONES			52 1 442 156		h_platt9@hotmail.com				
FIEL (en su caso)		Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal							
N/A		JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ							
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ		LOPL8303262R8		\$ 300,000.00	60%				
HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT		MAPH820901152		\$ 200,000.00	40%				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
PASEO DE LA CONSTITUCION		5							
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
EL PARQUE		QUERETARO		QUERETARO					
Estado		Código Postal		País					
QUERETARO		76148		MEXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
QUERETARO		2 AÑOS							
Propietario (s) Real (es)									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				i	ii	iii	iv	v	
JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ	LOPL8303262R8	LOPL830326HDFPRS02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60%
HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT	MAPH820901152	MAPH820901HSPRLC02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40%

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

Datos Generales

JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
26/03/1983	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LOPL8303262R8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(442)-2692646	(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
LOPL830326HDFPRS02	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	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 LUIS LÓPEZ PÉREZ

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
26/03/1983	MEXICO	CIUDAD DE MEXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
LOPL8303262R8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(442)-2692646	(442)-2206900	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
LOPL830326HDFPRS02	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PEDERNAL	127	A
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
PEDREGAL DE QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76144	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)

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
01/09/1982	MEXICO	SAN LUIS POTOSI
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MAPH820901152	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(442)-1561041	52 1 442 156	h_platt9@hotmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
MAPH820901HSPRLC02	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
VALLE DE JURQUILLA	5050	E 21 LT 21
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
HACIENDA SANTA FE	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76230	MEXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CREDITO SIMPLE UNSECURED

Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA NUEVO TALLER PARA CAMIONES	MX\$ 97,394.96
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	<p align="center"> <input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta </p>	

¿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:




JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ

Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 28/04/2025

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.

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

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

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
01/09/1982	MEXICO	SAN LUIS POTOSI
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MAPH820901152	EMPRESARIO	COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES NUEVAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES, SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono (s)	Correo Electrónico
(442)-1561041	52 1 442 156	h_platt9@hotmail.com
CURP (opcional)	FIEL (opcional)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
MAPH820901HSPRLC02	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
VALLE DE JURQUILLA	5050	E 21 LT 21
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
HACIENDA SANTA FE	QUERETARO	QUERETARO
Estado	Código Postal	País
QUERETARO	76230	MEXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CREDITO SIMPLE UNSECURED

Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO PARA NUEVO TALLER PARA CAMIONES	MX\$ 97,394.96
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.



HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT

Nombre y Firma del Propietario Real

Nombre y Firma de quien autoriza la Operación

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 28/04/2025

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

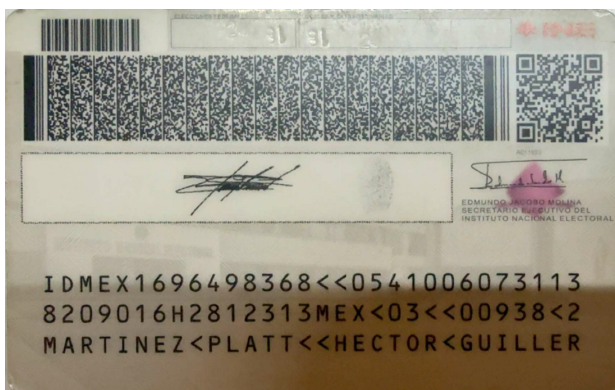
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

Detalle

Identificación Oficial Capturada



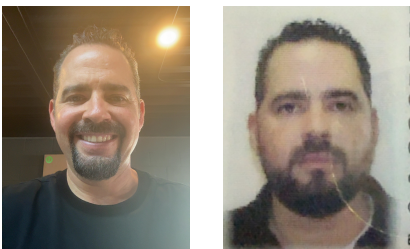
Datos de la Verificación






Apellido/s	MARTINEZ PLATT	Nombre completo	HECTOR GUILLERMO MARTINEZ PLATT
Nombre	HECTOR GUILLERMO	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2028	Número personal	MAPH820901HSPRLC02
Fecha de nacimiento	01/09/1982	Identificación Oficial Capturada	MRPLHC82090124H600
Número de documento	169649836	Estado	QRO
Dirección	C HACIENDA SANTA FE 5050 21 E COL PROVINCIA JURQUILLA 76230 014	Fecha de Registro	
Número de duplicados	03	Fecha de emisión	

Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2014	31/12/2028	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 187.190.146.62</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:31:22 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com)</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:37:06 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento con geolocalización en 20.6275044360358, -100.39980417029717</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) firmó el documento - con dirección IP 104.28.50.17</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:41:55 CST</p>
<p>JOSE LUIS LOPEZ PEREZ (jl@premiumcollisiongroup.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: Biometría valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:42:14 CST</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.620143439530647, -100.38450971819438</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 187.154.168.221</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:10 CST</p>
<p>MARCELA GUTIÉRREZ MEDINA (marcela.gutierrez.gnp@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: Identificación valida</p>	<p>Apr 29, 2025, 16:51:21 CST</p>
	

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

Apr 29, 2025, 16:51:21 CST

Biometría valida



HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento con geolocalización en 20.694163376166152, -100.43504929349402

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.128.87.135

Apr 29, 2025, 17:38:50 CST

HÉCTOR GUILLERMO MARTÍNEZ PLATT (h_platt9@hotmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado:

Apr 29, 2025, 17:39:06 CST

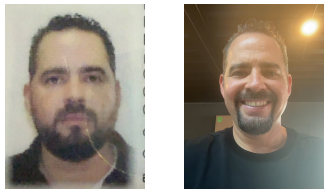
Identificación valida



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

Apr 29, 2025, 17:39:06 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 29, 2025, 17:39:07 CST

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

Apr 29, 2025, 17:39:07 CST