

## P A G A R É

**§ 658,213.20 M.N (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 20/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)**

Por medio del presente pagaré (el "Pagaré") MADÍ SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. 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 **\$658,213.20 M.N (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 20/100 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	16-mayo-2025	MX\$ 472,500.00	MX\$ 18,852.59	MX\$ 17,714.81	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 453,647.41
2	16-junio-2025	MX\$ 453,647.41	MX\$ 19,559.40	MX\$ 17,008.00	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 434,088.01
3	16-julio-2025	MX\$ 434,088.01	MX\$ 20,292.72	MX\$ 16,274.68	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 413,795.29
4	18-agosto-2025	MX\$ 413,795.29	MX\$ 21,053.53	MX\$ 15,513.88	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 392,741.76
5	16-septiembre-2025	MX\$ 392,741.76	MX\$ 21,842.86	MX\$ 14,724.54	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 370,898.91
6	16-octubre-2025	MX\$ 370,898.91	MX\$ 22,661.78	MX\$ 13,905.62	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 348,237.12
7	17-noviembre-2025	MX\$ 348,237.12	MX\$ 23,511.41	MX\$ 13,055.99	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 324,725.71
8	16-diciembre-2025	MX\$ 324,725.71	MX\$ 24,392.89	MX\$ 12,174.51	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 300,332.82
9	16-enero-2026	MX\$ 300,332.82	MX\$ 25,307.42	MX\$ 11,259.98	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 275,025.40
10	16-febrero-2026	MX\$ 275,025.40	MX\$ 26,256.24	MX\$ 10,311.16	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 248,769.16
11	16-marzo-2026	MX\$ 248,769.16	MX\$ 27,240.63	MX\$ 9,326.77	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 221,528.53
12	16-abril-2026	MX\$ 221,528.53	MX\$ 28,261.93	MX\$ 8,305.47	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 193,266.60
13	18-mayo-2026	MX\$ 193,266.60	MX\$ 29,321.51	MX\$ 7,245.89	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 163,945.09
14	16-junio-2026	MX\$ 163,945.09	MX\$ 30,420.83	MX\$ 6,146.57	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 133,524.26
15	16-julio-2026	MX\$ 133,524.26	MX\$ 31,561.35	MX\$ 5,006.05	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 101,962.91
16	17-agosto-2026	MX\$ 101,962.91	MX\$ 32,744.64	MX\$ 3,822.76	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 69,218.26

17	16-septiembre-2026	MX\$ 69,218.26	MX\$ 33,972.29	MX\$ 2,595.11	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 35,245.97
18	16-octubre-2026	MX\$ 35,245.97	MX\$ 35,245.97	MX\$ 1,321.43	MX\$ 0.00	MX\$ 0.00	MX\$ 36,567.40	MX\$ 0.00
<b>MONTO TOTAL A PAGAR:</b>							<b>\$ 658,213.20 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 67.49% (sesenta y siete punto cuarenta y nueve 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 16 de abril de 2025, en la Ciudad de México.

EL SUScriptor  
**MADI SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. DE C.V.**

Representada por:


---

**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**

Con domicilio en Privada Galicia 1012, Int. 10, Oriente Residencial Español, Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32540

EL OBLIGADO SOLIDARIO


---

**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**

Con domicilio en Privada Galicia, 1012, Oriente Residencial Español, Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32540

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por **MADI SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. DE C.V.** en favor de **PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I DE C.V., SOFOM E.N.R.** celebrado el 16 de abril de 2025

# Resultados de Verificación de Identidad

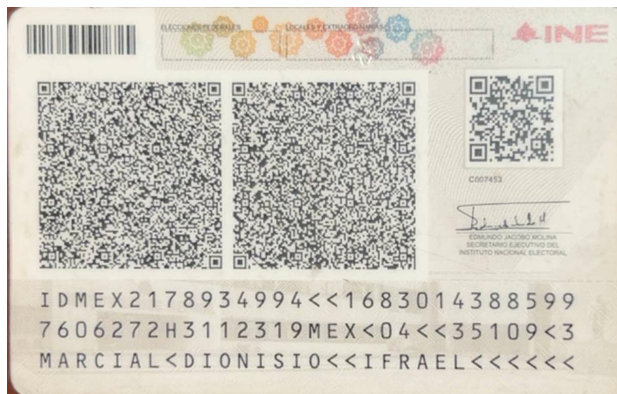
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada



### Datos de la Verificación



Apellido/s	MARCIAL DIONISIO	Nombre completo	IFRAEL MARCIAL DIONISIO
Nombre	IFRAEL	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2031	Número personal	MADI760627HVZRNFO8
Fecha de nacimiento	27/06/1976	Identificación Oficial Capturada	MRDNIF76062730H700
Número de documento	217893499	Estado	CHIH
Dirección	PRIV GALICIA 1012112 FRACC MIRALOMA SECTOR ESPANOL 3254 JUAREZ	Fecha de Registro	31/12/2021
Número de duplicados	04	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2031	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 16, 2025, 16:55:53 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com)</p>	<p>Apr 16, 2025, 16:57:40 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) firmó el documento con geolocalización en 31.685688993870563, -106.3602517872464</p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:06 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.199.33.201</p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:06 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación válida</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:22 CST</p>
	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: <b>Biometría válida</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:22 CST</p>
	
<p>Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como <b>Prestador de Servicios de Certificación</b> autorizado por la <b>Secretaría de Economía</b> en cumplimiento a la <b>NOM 151</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:23 CST</p>
<p>Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <a href="https://app.weetrust.mx/validation">https://app.weetrust.mx/validation</a></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:23 CST</p>

## 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	16/04/2025
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>\$ 36,567.40</b>
Titular	<b>MADI SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. DE C.V.</b>
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	<b>BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer</b>
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	<b>012164001154637265</b>
<p>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:</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>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)</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  
**MADI SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. DE C.V.**  
Representada por:


**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**

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

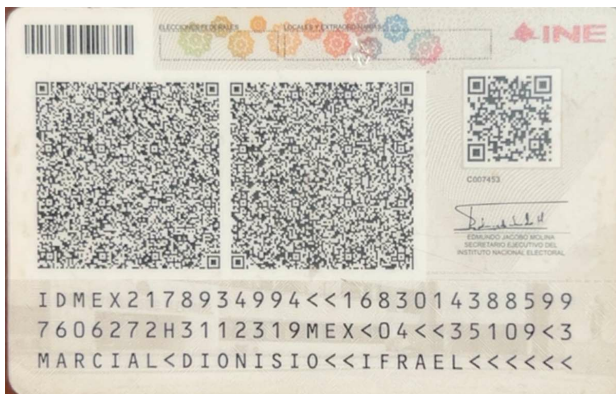
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada



### Datos de la Verificación

Apellido/s	MARCIAL DIONISIO	Nombre completo	IFRAEL MARCIAL DIONISIO
Nombre	IFRAEL	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2031	Número personal	MADI760627HVZRNFO8
Fecha de nacimiento	27/06/1976	Identificación Oficial Capturada	MRDNIF76062730H700
Número de documento	217893499	Estado	CHIH
Dirección	PRIV GALICIA 1012112 FRACC MIRALOMA SECTOR ESPANOL 3254 JUAREZ	Fecha de Registro	31/12/2021
Número de duplicados	04	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2031	OK

### Biometría Facial

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



## Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo

### Acreditado

KYC Persona Moral									
Datos generales									
Denominación o Razón Social									
MADI SERVICIOS DE JUAREZ S.A.S. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)		Nacionalidad		RFC con Homoclave					
18/03/2020		MEXICANA		MSJ200318U18					
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social			Teléfono (s)		Correo Electrónico				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLPALERÍAS			(656)-9254323		madiserviciosp+01@gmail.com				
FIEL (en su caso)		Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal							
N/A		IFRAEL MARCIAL DIONISIO							
Estructura Accionaria									
Accionista		RFC		Capital Social	Porcentaje				
IFRAEL MARCIAL DIONISIO		MADI7606271Q8		\$ 10,000.00	100%				
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle		Número Exterior		Número Interior					
PRIVADA GALICIA		1012		10					
Colonia		Alcaldía / Municipio		Ciudad / Población					
ORIENTE RESIDENCIAL ESPAÑOL		CD. JUAREZ		CD. JUAREZ					
Estado		Código Postal		País					
CHIHUAHUA		32540		MEXICO					
Localidad		Tiempo en domicilio actual							
CD. JUAREZ		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	
IFRAEL MARCIAL DIONISIO	MADI7606271Q8	MADI760627HVZRNFO8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%

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

**Datos Generales**

**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
27/06/1976	MEXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MADI7606271Q8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(656)-1018414	(656)-9254323	madiserviciosp+01@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
MADI760627HVZRNFO8	N/A	N/A

**Domicilio**

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA GALICIA	1012	11
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
ORIENTE RESIDENCIAL ESPAÑOL	CD. JUAREZ	CD. JUAREZ
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	32540	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)**

**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
27/06/1976	MEXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MEXICO	MEXICANA	MASCULINO
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
MADI7606271Q8	EMPRESARIO	SOCIO O ACCIONISTA
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
(656)-1018414	(656)-9254323	madiserviciosp+01@gmail.com
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)
MADI760627HVZRNFO8	N/A	N/A

**Domicilio Particular en Lugar de Residencia**

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA GALICIA	1012	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
ORIENTE RESIDENCIAL ESPAÑOL	CD. JUAREZ	CD. JUAREZ
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	32540	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	MATERIALES Y AVANCES DE OBRA	\$ 36,567.40

<b>Número de operaciones (estimado mensual)</b>  <p style="text-align: center;">1</p>	<b>Frecuencia transaccional (estimado mensual)</b>  <p style="text-align: center;">Baja <input checked="" type="checkbox"/>      Media <input type="checkbox"/>      Alta <input type="checkbox"/></p>
---	--

<b>¿Realizará pagos en efectivo?</b>	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
<b>En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.</b>	

N/A

<b>¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?</b>	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

\*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>¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?</b>	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

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

Nombre: N/A	Puesto: N/A
Dependencia: N/A	Período de Ejercicio: N/A
Principales funciones: N/A	Parentesco / Relación: N/A

<b>¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?</b>	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

\*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

<b>¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?</b>	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No

\*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

**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:



---

**IFRAEL MARCIAL DIONISIO**  
Nombre y Firma del Apoderado

Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO

Fecha de elaboración: 16/04/2025

## 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.



*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:	
	
<hr style="width: 100%;"/> <b>IFRAEL MARCIAL DIONISIO</b> Nombre y Firma del Cliente	
Lugar de elaboración: CIUDAD DE MÉXICO	
Fecha de elaboración: 16/04/2025	
<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.	

# Resultados de Verificación de Identidad

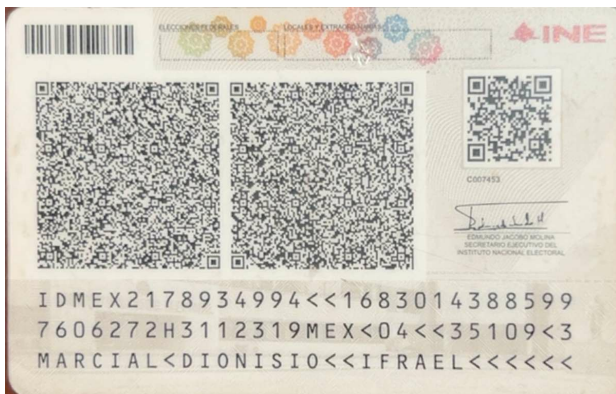
✓ Autenticidad del Documento de Identidad

✓ Biometría Facial

✓ Prueba de Vida

## Detalle

### Identificación Oficial Capturada



### Datos de la Verificación



Apellido/s	MARCIAL DIONISIO	Nombre completo	IFRAEL MARCIAL DIONISIO
Nombre	IFRAEL	Sexo	M
Fecha de expiración	31/12/2031	Número personal	MADI760627HVZRNFO8
Fecha de nacimiento	27/06/1976	Identificación Oficial Capturada	MRDNIF76062730H700
Número de documento	217893499	Estado	CHIH
Dirección	PRIV GALICIA 1012112 FRACC MIRALOMA SECTOR ESPANOL 3254 JUAREZ	Fecha de Registro	31/12/2021
Número de duplicados	04	Fecha de emisión	

### Tipo de Documento

Tipo	Vigencia	Resultado
MX_IDCard_2019	31/12/2031	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 16, 2025, 16:55:53 CST</p>
<p>Solicitud de firma enviada a IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com)</p>	<p>Apr 16, 2025, 16:57:40 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) firmó el documento con geolocalización en 31.685688993870563, -106.3602517872464</p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:06 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) firmó el documento - con dirección IP 189.199.33.201</p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:06 CST</p>
<p>IFRAEL MARCIAL DIONISIO (madiserviciosp+01@gmail.com) capturó foto(s) de identificación oficial con el siguiente resultado: <b>Identificación válida</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:22 CST</p>
	
<p>El proceso de biometría facial fue realizado con el siguiente resultado: <b>Biometría válida</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:22 CST</p>
	
<p>Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como <b>Prestador de Servicios de Certificación</b> autorizado por la <b>Secretaría de Economía</b> en cumplimiento a la <b>NOM 151</b></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:23 CST</p>
<p>Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: <a href="https://app.weetrust.mx/validation">https://app.weetrust.mx/validation</a></p>	<p>Apr 16, 2025, 17:23:23 CST</p>