

DATOS GENERALES

Denominación o razón social:

MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR

Fecha de Constitución (dd/mm/aa): 25/04/2013

Nacionalidad: MEXICANA

RFC: MPL130425C51

Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social: SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE NO REGULADAS

Teléfono(s): 36472081

E-mail: andres@dnoplus.com.mx

Móvil: 3336472081

FIEL: 00001000000507726751

Nombre completo del apoderado legal: JORGE LUIS MONTOYA QUIROZ

Nacionalidad del apoderado legal: MEXICANA

Domicilio empresa

Avenida / Calle: AV VALLARTA

Número Ext.: 3233

Número Int.: 22 y 23

Colonia: VALLARTA PONIENTE

Delegación / Municipio: GUADALAJARA

Ciudad: GUADALAJARA

Estado: JALISCO

C.P: 44110

País: MÉXICO

Banco: BANORTE

Clabe: 072320008776287498

Cuenta: 0877628749

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará con esta SOFOM

CRÉDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar: INTERESES POR PAGAR

Monto de ingresos comprobables: 500.000 .00 Monto de operación (estimado mensual): 28.000 .00

Destino de los recursos a operar: COLOCACIÓN DE PRÉSTAMO

Estimado mensual			
Núm. de operaciones: 1	Frecuencia transaccional:	☒ Baja	Media Alta
Núm. de transacciones: 1	¿Realizará pagos en efectivo?	Si	☒ No

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

¿El apoderado 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? Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Dependencia:

Puesto:

Principales Funciones:

Periodo de Ejercicio:

PATRIMONIO PLUS

SAPI DE CV SOFOM ENR

Formato de Identificación del Cliente
Personas Morales Mexicanas

¿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? Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Nombre:

Puesto:

Dependencia:

Periodo de Ejercicio:

Principales Funciones:

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta SOFOM y ejerza los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos? Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de indentificación de propietarios reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con esta SOFOM, sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de indentificación de proveedores de recursos"

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

- Documentación Persona Moral: ☒ Acta Constitutiva ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio ☒ Poderes
- Documentación apoderado 1: ☒ Identificación oficial ☒ RFC ☒ Comprobante de domicilio
- Documentación apoderado 2 : ☐ Identificación oficial ☐ RFC ☐ Comprobante de domicilio

Nombre completo aval:

- Documentación aval: ☐ Identificación oficial ☐ RFC ☐ Comprobante de domicilio

Declaratoria del Apoderado Legal 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 de los recursos a operar es lícito.

Nombre y Firma del Apoderado legal

GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de Elaboración

8

NOVIEMBRE 2021

Fecha de Elaboración

Guadalajara, Jalisco a 09 de noviembre de 2021

Asunto: Autorización Oficial de Cumplimiento.

Cliente: Movimientos Plus SAPI DE CV SOFOM ENR

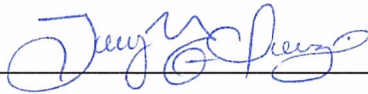
AT'N.

ÁREA OPERATIVA PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR

En relación a la solicitud del área operativa en la cual solicita autorización para la dispersión de un crédito al cliente Movimientos Plus SAPI DE CV SOFOM ENR, por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos) se resuelve:

ÚNICO: Después de coordinación con el área operativa respecto de la integración del expediente, se AUTORIZA la operación relativa.

A t e n t a m e n t e



JORGE LUIS MONTOKA QUIROZ

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Guadalajara, Jalisco a 10 de noviembre de 2021

Asunto: Autorización Directiva para préstamo.

Cliente: Movimientos Plus SAPI DE CV SOFOM ENR

AT'N.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

JORGE LUIS MONTOYA QUIROZ

PATRIMONIO PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR

En relación con el correo electrónico recibido por su parte el día 21 de septiembre en la cual solicita autorización para la dispersión de un crédito al cliente MOVIMIENTOS PLUS SAPI DE CV SOFOM ENR, por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos) se resuelve:

ÚNICO: Después de coordinación con el área operativa respecto de la integración del expediente, se AUTORIZA la operación relativa.

Atentamente



FRANCISCO MINAKATA GUTIÉRREZ

GERENTE GENERAL.

