



NUMERO DE CONTROL: 2,020,507,656
FECHA DE CONSULTA: 26-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 12:34
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
LUIS FERNANDO	BELTRAN GUEVARA	B EGL851106NN7	06-NOV-1985		B EGL851106HDFLVS02	09-AGO-2007

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	TERO 13 A	RNDA DE ARAGON		ECATEPEC DE MOR	ESTADO DE MEXICO	55140		México	25-FEB-2020
2	C COCOLERA 12 18	PEDREGAL DE STO DOMINGO	COYOACAN	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	04369			31-JUL-2014
3	AV REAL DEL VA SUR MZ 80 LT 2, REAL DEL VA ACOLMAN		ACOLMAN		ESTADO DE MEXICO	55885	5538728688	México	31-OCT-2012
4	TERO MZ 16 LT 40 B SN, RNDA DE ARA	RNDA DE ARAGON		ECATEPEC DE MOR	ESTADO DE MEXICO	55140	5557752218	México	09-AGO-2007

DOMICILIO(S) DE EMPLEO(S) REPORTADO(S)															
NUM	COMPañIA	PUESTO	SALARIO	BASE	CALLE Y NUM	COLONIA	DELEG / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC	FECH DE CONTRATACION	ULTIMO DIA DE EMPLEO
1	GPO WAL MART	POR CUENTA PROPIA									5557758590	México		03-JUN-2005	
2	GPO BIMBONVENTAS	POR CUENTA PROPIA									5514710424	México		03-JUN-2005	

MENSAJES	
1	NO EXISTEN MENSAJES

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	26-FEB-2020	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	26-FEB-2020	850	TELEFONO 5538728688 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	26-FEB-2020	860	TELEFONO 5557758590 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
3	26-FEB-2020	860	TELEFONO 5538728688 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
4	26-FEB-2020	870	TELEFONO 551471424 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	REP. CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION REPORTADA EN BURO DE CREDITOS EMPRESARIALES						
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA				

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS PENALES (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA				

MENSAJE POR INFORMACION DE SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA				

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR SAT 69						
NUM	FECHA DE PUBLICACION	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

* MONTO: puede tener las siguientes interpretaciones:

- 1) Saldo Vencido (monto no pagado a la fecha límite de pago)
- 2) Monto de la Quita otorgada (con clave de observación LC - es informativo)
- 3) Saldo Vencido al momento de la venta de la cartera (con clave de observación CV - es informativo)

DOCUMENTO SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIOS

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR SAT 69 B						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR ACTIVIDADES VULNERABLES						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0575	21=Atrasos frecuentes o recientes 28=Proporción alta de saldos contra crédito máximo	

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPON-SABILIDAD	OTOR-GANTE NO. CUENTA	MO-NE-DA	FECHAS					IMPORTE						FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALI-ZACION	MAX MOROS.	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION			
				ACTUA-LIZADO AL	APER-TURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE	ULT VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDIT O	CREDIT O MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO						MONTO A PAGAR
1	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/20	NOV/12	MAR/19	OCT/17			7,900	7,900	1,382	1,382	1,061	1,382 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	97=CUENTA CON DEUDA PARCIAL O TOTAL SIN RECUPERAR	97 JUL/19 1382	2019	2018	2017
																		DNOSA J J MAMFE	DNOSA J J MAMFE	
																		9999999432121	111121211111	
																		UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO		
2	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/20	NOV/17	FEB/20	FEB/20			26,000	12,135	10,814	0	1,521	360 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		E	DNOSA J J MAMFE	DNOSA J J MAMFE
																		1	111111111111	111111111111
3	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	FEB/20	JUN/10	FEB/20	ENE/20			30,000	4,499	2,020	0	486	373 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	SEP/19	2020	2019	2018
																		E	DNOSA J J MAMFE	DNOSA J J MAMFE
																		1	11-2111111111	111111111111
4	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	ENE/20	JUN/10	AGO/13	MAY/12			6,900	1,581	0	0	736	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019	2018	2017
																		DNOSA J J MAMFE	DNOSA J J MAMFE	
																		111111111111	111111111111	
5	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	ENE/16	ABR/15	DIC/15	DIC/15	ENE/16		897	589	0	0	300	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 ABR/15	2015	2014	2013
																		DNOSA J J MAM		
																		11111111-0		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
6	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	AGO/14	DIC/13	AGO/14	AGO/14	DIC/15		597	394	0	0	200	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2014	2013	2012
																		J		
																		1		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
7	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	NOV/15	OCT/15	NOV/15	OCT/15	NOV/15		0	931	0	0		0 SEMANAL 0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2015	2014	2013
																		0		
																		1		
8	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/15	NOV/12	JUL/15	ENE/15	JUL/15		7,900	6,631	0	0		0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2015	2014	2013
																		JMAMFE	DNOSA J J MAM	
																		111111	1111111111	
																		CA=CUENTA AL CORRIENTE VENDIDA		
9	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	ENE/14	ENE/14	ENE/14	ENE/14	ENE/14		0	578	0	0		0 SEMANAL 0	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		

RESUMEN DE CREDITOS (M.N.)											
MOP	CUENTAS ABIERTAS						CUENTAS CERRADAS				
	CUENTAS ABIERTAS	LIMITE ABIERTAS	MAXIMO ABIERTAS	SALDO ACTUAL ABIERTAS	SALDO VENCIDO ABIERTAS	PAGO A REALIZAR	CUENTAS CERRADAS	LIMITE CERRADAS	MAXIMO CERRADAS	SALDO ACTUAL CERRADAS	MONTO CERRADAS
01	3	62,900	18,215	12,834	0	733	5	9,394	9,123	0	0
97	1	7,900	7,900	1,382	1,382	1,382	0	0	0	0	0
Tot:	4	70,800	26,115	14,216	1,382	2,115	5	9,394	9,123	0	0

* MONTO: puede tener las siguientes interpretaciones:

- 1) Saldo Vencido (monto no pagado a la fecha límite de pago)
- 2) Monto de la Quita otorgada (con clave de observación LC - es informativo)
- 3) Saldo Vencido al momento de la venta de la cartera (con clave de observación CV - es informativo)



NUMERO DE CONTROL: 2,020,507,656
FECHA DE CONSULTA: 26-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 12:34
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
BURO DE CREDITO	26-FEB-2020		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
PROSEF	26-FEB-2020	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	30,000	
MICROFINANCIERA	25-FEB-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO GARANTIZADO	0	

* MONTO: puede tener las siguientes interpretaciones:

- 1) Saldo Vencido (monto no pagado a la fecha límite de pago)
- 2) Monto de la Quita otorgada (con clave de observación LC - es informativo)
- 3) Saldo Vencido al momento de la venta de la cartera (con clave de observación CV - es informativo)



NUMERO DE CONTROL: 2,020,507,656
FECHA DE CONSULTA: 26-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 12:34
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)						
MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR OFAC - OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS DE EXTRANJEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU.						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

MENSAJE POR PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA							

Este reporte de crédito (el "Reporte") ha sido emitido por Trans Union de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia (la "Sociedad") de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (la "Ley"). La información contenida en este reporte está sujeta al Secreto Financiero (según se define dicho término en la Ley), por lo que la persona que tenga acceso al mismo solo podrá hacer uso de dicha información en los términos previstos en la propia Ley. El uso indebido de la totalidad o parte de este Reporte puede resultar en responsabilidad civil o penal, así como en la imposición de las sanciones de carácter administrativos previstas en la Ley. **Este Reporte fue elaborado con información proveniente de diversas Entidades Financieras y/o Empresas Comerciales (según se definen dichos términos en la Ley), por lo que son ellas las únicas responsables de su contenido.** La sociedad no será responsable del uso que se de a la información que se contiene en este Reporte. La responsabilidad de la sociedad está limitada a los supuestos y a las sanciones previstas en la Ley. Las decisiones relativas al otorgamiento de créditos o a la realización de operaciones de naturaleza análoga son responsabilidad exclusiva de las Entidades Financieras o Empresas Comerciales que soliciten el Reporte; la Sociedad no tiene injerencia alguna en la toma de tales decisiones. En términos del artículo 34 de la Ley, este reporte no tendrá valor probatorio en juicio.

En caso de no estar de acuerdo con la información contenida en su Reporte de Crédito, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante Buró de Crédito. Asimismo, podrá solicitar cualquier aclaración ante los otorgantes de crédito con los cuales mantenga relación.

Fin del Reporte

* MONTO: puede tener las siguientes interpretaciones:

- 1) Saldo Vencido (monto no pagado a la fecha límite de pago)
- 2) Monto de la Quita otorgada (con clave de observación LC - es informativo)
- 3) Saldo Vencido al momento de la venta de la cartera (con clave de observación CV - es informativo)

DOCUMENTO SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIOS