



NUMERO DE CONTROL: 1,877,701,624
FECHA DE CONSULTA: 31-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 12:07
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
ILIANA XIOMARA	CHAVEZ HERNANDEZ	CAHI870920GG9	20-SEP-1987	0558074093451	CAHI870920MMCHRL08	07-ABR-2006

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	CJUAN DIEGOMZA20LT16CS18, FRACCLOHEROESCOACALCO	SAN FRANCISCO COACALCO SECC HEROES		COACALCO DE BERRIOZABAL	ESTADO DE MEXICO	55712	6471515	México	17-AGO-2011
2	JUAN DIEGO MZA 20 LT 16 18	HEROES DE COACALCO 1RA SECCION		COACALCO DE BERRIOZABAL	ESTADO DE MEXICO	55712	5526471515		31-MAR-2006

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	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC	EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	19200	MENSUAL	ANTONIO DAVALI JAIME 70 0	ZEDEC SANTA FE	ALVARO OBREGON	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	01210	5591385000	México	24-MAR-2012	01-JUN-2009	
2	5557609626								CIUDAD DE MEXICO		5552201723		07-ABR-2006		

MENSAJES	
1	Usuario con menos de 5 mil registros en el expediente

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCIÓN							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	31-JUL-2019	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
2	31-JUL-2019	850	TELEFONO 5591385000 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	31-JUL-2019	850	TELEFONO 5526471515 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
4	31-JUL-2019	860	TELEFONO 5526471515 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
5	31-JUL-2019	860	TELEFONO 5591385000 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
6	31-JUL-2019	860	TELEFONO 5552201723 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
7	31-JUL-2019	890	COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL 01210	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				

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0626	15=Utilización significativa de límites de crédito revolventes 17=Meses desde último atraso 28=Proporción alta de saldos contra crédito máximo	

* 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



NUMERO DE CONTROL: 1,877,701,624
FECHA DE CONSULTA: 31-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 12:07
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																					
#	TIPO DE CREDITO Cuenta RESPON- SABILIDAD	OTOR- GANTE NO. Cuenta	MO- NE- DA	FECHAS						IMPORTES					FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALI- ZACION	MAX MOROS. MOP FECHA IMPORT E	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	COMPRA DE AUTOMOVIL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	AUTOMOTRIZ	MX	JUL/19	NOV/15	JUL/19	NOV/15				163,899	98,341	0	3,555	3,546 MENSUAL 72	01=CUENTA AL CORRIENTE			2019	2018	2017
																		JMAMFE	DNOSA J MAMFE	DNOSA J	
																		111111	111111111111	111111	
2	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/19	SEP/18	JUL/19	ABR/19			50,000	49,995	42,859	0	1,541	1,429 QUINCENAL 62	01=CUENTA AL CORRIENTE			2019	2018	2017
																		JMAMFE	DNOSA J MAMFE	DNOSA J	
																		111111	11111111		
3	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUN/19	JUN/13	JUN/19	JUN/19			46,500	42,781	48,489	0	2,900	3,220 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	ABR/19		2019	2018	2017
																		MAMFE	DNOSA J MAMFE	DNOSA J	
																		12211	111122222221	111111	
																		IA=CUENTA INACTIVA			
4	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	PROSEF 1239011	MX	JUN/19	ENE/19	JUN/19	ENE/19			25,000	25,000	19,346	0	2,764	2,764 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE			2019	2018	2017
																		MAMF			
																		1111			
5	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	JUL/19	NOV/16	JUL/19	JUL/19			10,000	11,410	10,591	0	2,700	1,123 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUN/19 1309		2019	2018	2017
																		JMAMFE	DNOSA J MAMFE	DNOSA J	
																		212121	121111211111	111211	
6	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	JUL/19	MAR/12	JUN/19	JUN/19			7,000	8,058	7,056	0	1,000	756 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	JUN/19		2019	2018	2017
																		JMAMFE	DNOSA J MAMFE	DNOSA J	
																		211101	111111111111	111111	
7	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	FEB/14	AGO/11	ENE/14	ENE/14	ENE/14		6,000	5,845	0	0	5,845	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE			2014	2013	2012
																		E	DNOS		
																		1	1111		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
8	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/13	AGO/11	DIC/13	OCT/13	DIC/13		11,400	7,933	0	0		0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE			2013	2012	2011
																		NOS			
																		111			
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			

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	6	138,500	301,143	226,682	0	12,838	2	17,400	13,778	0	0
Tot	6	138,500	301,143	226,682	0	12,838	2	17,400	13,778	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	31-JUL-2019	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	20,000	
BANCO	11-JUL-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	25-JUN-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	18-MAY-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
PROSEF	07-ENE-2019	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	25,000	
BANCO	18-DIC-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	17-NOV-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	30-AGO-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	30-AGO-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	18-AGO-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	15-MAY-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	25-ABR-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
COMUNICACIONES	11-DIC-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	17-NOV-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	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: 1,877,701,624
FECHA DE CONSULTA: 31-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 12:07
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							

MENSAJE POR INFORMACION DE SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	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