



NUMERO DE CONTROL: 2,120,239,606
FECHA DE CONSULTA: 08-SEP-2020
HORA DE CONSULTA: 15:40
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
JOSE GUADALUPE	GODINEZ JIMENEZ	GOJG840412AW8	12-ABR-1984		GOJG840412HDFDMD08	27-JUL-2009

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	RIO USUMACINTA SN	LA PRESITA	CUAUTITLAN IZCALLI	CUAUTITLAN IZCALLI	ESTADO DE MEXICO	54763	5557510094	México	31-MAY-2019
2	AV 527 N 207 0, GUSTAVO A MADERO	SN JUAN DE ARAGON	GUSTAVO A MADERO		CIUDAD DE MEXICO	07920	5557510094	México	26-NOV-2013

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	CASA PLARRE SA DE CV				AV DIAG DE PRATI 1 PA2, CUAUHTEMOC	HIPO DE LA CONDESA	CUAUHTEMOC		CIUDAD DE MEXICO	06170	5555134027		26-NOV-2013		
2	OTRO								CIUDAD DE MEXICO		4442200151	México			

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:	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	08-SEP-2020	850	TELEFONO 55575194 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	08-SEP-2020	860	TELEFONO 55575194 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
3	08-SEP-2020	860	TELEFONO 5555134027 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
4	08-SEP-2020	870	TELEFONO 444220151 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	REP. CREDITO
5	08-SEP-2020	890	COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL 07969	CONSULTA

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 FUNCIONARIO PUBLICO						
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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				

***CAN: Ver detalle de Créditos Asociados a la Nómina

* 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: 2,120,239,606
FECHA DE CONSULTA: 08-SEP-2020
HORA DE CONSULTA: 15:40
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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

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						

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

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

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

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

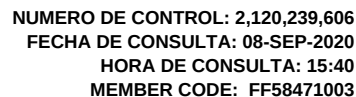
SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0687	32=Relación entre experiencias con y sin morosidad	

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	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/20	MAR/19	AGO/20	MAR/19			44,000	44,000	35,847	0	1,727	307 CATORCENAL 262	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUN/19 574	2020	2019	2018
																		JJMMFFE	DNOSAJJMMFFE	DNOSA
																		11111111	11111111111111	11111
2	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/20	JUN/17	AGO/20	AGO/20			8,500	12,489	375	0	576	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	03 AGO/19 987	2020	2019	2018
																		JJMMFFE	DNOSAJJMMFFE	DNOSA
																		11111111	1111111321111	11111
3	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	SEP/20	MAY/20	SEP/20	MAY/20			0	8,704	7,678	0		68 SEMANAL 128	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		AJJM		
																		1111		
4	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	SEP/20	MAY/20	SEP/20	MAY/20			0	38,528	33,395	0		301 SEMANAL 128	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		AJJM		
																		1111		
5	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	SEP/20	MAY/20	SEP/20	MAY/20			0	2,560	2,220	0		20 SEMANAL 128	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		AJJM		
																		1111		

***CAN: Ver detalle de Créditos Asociados a la Nómina

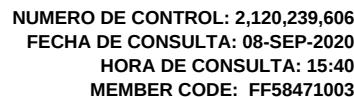
* MONTO: puede tener las siguientes interpretaciones:

- 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)

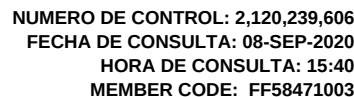


DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPON-SABILIDAD	OTOR-GANTE NO. CUENTA	MO-NE-DA	FECHAS							IMPORTES					FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALI-ZACION	MAX. MOROS.	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION		
				ACTUA-LIZADO AL	APER-TURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE	ULT VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDIT O	CREDIT O MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR					
6	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	PROSEF 1039056	MX	MAY/20	MAY/19	MAY/20	MAY/19	MAY/20		10,000	10,000	0	548	0 QUINCENAL 24	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUN/19 1096	2020	2019	2018	
																	AMFE	DNOSA3J		
																	- - 22	-222212		
																	***CREDITO PYME			
7	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	PROSEF 1039049	MX	MAY/20	MAY/19	MAY/20	MAY/19	MAY/20		20,000	20,000	0	0	1.096	0 QUINCENAL 24	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUN/19 2192	2020	2019	2018
																		AMFE	DNOSA3JM	
																		- - 22	-2222122	
																		***CREDITO PYME		
8	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAY/20	JUL/19	MAY/20	JUL/19	MAY/20		0	7.100	0	0	0 SEMANAL 100	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 DIC/19 71	2020	2019	2018	
																	AMFE	DNOSAJ		
																	1111	111111		
9	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAY/20	MAY/19	MAY/20	MAY/19	MAY/20		0	30,400	0	0	0 SEMANAL 100	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 AGO/19 304	2020	2019	2018	
																	AMFE	DNOSA3JM		
																	1111	12111111		
10	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAY/20	MAY/19	MAY/20	MAY/19	MAY/20		0	2,000	0	0	0 SEMANAL 100	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 AGO/19 20	2020	2019	2018	
																	AMFE	DNOSA3JM		
																	1111	12111111		
11	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/19	NOV/18	DIC/19	NOV/18	DIC/19		0	20,000	0	0	3	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE	03 JUL/19 4863	2019	2018	2017
																		NOSA3JMAFE	DN	
																		11113211111	18	
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
12	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/19	AGO/19	AGO/19	AGO/19	AGO/19		3.158	3,158	0	0	3.158	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
13	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/19	JUL/19	JUL/19	JUL/19	JUL/19		3.158	3,158	0	0	3.158	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
14	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	PROSEF 1039031	MX	JUN/19	JUN/18	JUN/19	JUN/18	JUN/19		20,000	20,000	0	0	1.096	0 QUINCENAL 24	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 MAR/19 2192	2019	2018	2017
																		MAFE	DNOSA3JMA	
																		22211	2222 -2212	
																		***CREDITO PYME		
15	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAY/19	MAY/19	MAY/19	MAY/19	MAY/19		3,458	3,458	0	0	3,458	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
16	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/19	MAR/19	MAR/19	MAR/19	MAR/19		2,958	2,958	0	0	2,958	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
17	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FJIOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/19	MAR/19	MAR/19	MAR/19	MAR/19		2,958	2,958	0	0	2,958	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
18	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS F																			

- 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)

[illegible]

- 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)



DETALLE DE LOS CREDITOS																			
#	TIPO DE CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTOR-GANTE NO. CUENTA	MO-NE-DA	FECHAS							IMPORTES					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				
42	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/17	ENE/17	ENE/17		ENE/17	1,458	1,458	0	0	1,458	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
43	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/16	DIC/16	DIC/16		DIC/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
44	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	NOV/16	NOV/16	NOV/16		NOV/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
45	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	NOV/16	NOV/16	NOV/16		NOV/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
46	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/16	OCT/16	OCT/16		OCT/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
47	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/16	OCT/16	OCT/16		OCT/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
48	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	SEP/16	SEP/16	SEP/16		SEP/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
49	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/16	AGO/16	AGO/16		AGO/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
50	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/16	AGO/16	AGO/16		AGO/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
51	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/16	JUL/16	JUL/16		JUL/16	1,358	1,358	0	0	1,358	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
52	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/16	ABR/16	ABR/16		ABR/16	1,458	1,458	0	0	1,458	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
53	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/16	AGO/14	MAR/16	AGO/14	MAR/16		24,000	0	0	965	0 QUINCENAL 36	01=CUENTA AL CORRIENTE		2016	2015	2014
																	FE	DNOSA J.MAMFE	DNO
																	11	11111111111111	111
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
54	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/16	ENE/16	ENE/16		ENE/16	1,458	1,458	0	0	1,458	0	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
55	PRÉSTAMO DE NÓ																		

- 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: 2,120,239,606
FECHA DE CONSULTA: 08-SEP-2020
HORA DE CONSULTA: 15:40
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTORGANTE 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
60	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	SEP/15	SEP/15	SEP/15		SEP/15		1,358	1,358	0	0	1,358	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		
61	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	SEP/15	SEP/15	SEP/15		SEP/15		1,358	1,358	0	0	1,358	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																		CC=CUENTA CANCELADA 0 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	5	52,500	106,281	79,515	0	696	56	263,010	343,922	0	0
Tot:	5	52,500	106,281	79,515	0	696	56	263,010	343,922	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	08-SEP-2020	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	25,000	
BURO DE CREDITO	08-SEP-2020		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
GUBERNAMENTALES	07-OCT-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	20-JUN-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCOS	20-JUN-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	17-MAY-2019	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
SIC	17-MAY-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCOS	17-MAY-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	17-MAY-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	21-MAR-2019	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	2,000	
BURO DE CREDITO	21-MAR-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	

***CAN: Ver detalle de Créditos Asociados a la Nómina

* 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: 2,120,239,606
FECHA DE CONSULTA: 08-SEP-2020
HORA DE CONSULTA: 15:40
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
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						

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

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR ONU						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	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 administrativo 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

***CAN: Ver detalle de Créditos Asociados a la Nómina

* 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)