



NUMERO DE CONTROL: 2,015,346,371
FECHA DE CONSULTA: 18-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:03
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
IVAN ANTONIO	HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHI8903065C9	06-MAR-1989		HEHI890306HDFRRV03	30-ENE-2011

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	JACARANDA MZ 20 LT 11	RCON VERDE		NAUCALPAN DE JUAREZ	ESTADO DE MEXICO	53219	5546353770	México	19-DIC-2018
2	JUAN DE DIOS PEZA 161 EDIF 3E 103		TLAHUAC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	13700		México	08-MAR-2018
3	CLLEJ D D P 161 C 3E DEPTO NO 103	ZAPOTITLAN	TLAHUAC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	13300	5513127210	México	24-FEB-2012

DOMICILIO(S) DE EMPLEO(S) REPORTADO(S)															
NUM	COMPANIA	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	KBN MEDICAL S A DE CV	DIRECTOR			AV CUAUHEMOC 220 305, CUAUHEMOC	DOCTORES	CUAUHEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06720	5551340270	México	27-DIC-2013		
2	BIOABAST SA DE CV								CIUDAD DE MEXICO		5513127210	México	13-ABR-2012		

MENSAJES	
1	Dirección no corresponde a la del archivo
2	Dirección inválida en la solicitud

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	18-FEB-2020	001			BURO DE CREDITO	VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	18-FEB-2020	850	TELEFONO 5513127210 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	18-FEB-2020	850	TELEFONO 5546353770 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	18-FEB-2020	860	TELEFONO 5546353770 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
4	18-FEB-2020	860	TELEFONO 5513127210 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
5	18-FEB-2020	860	TELEFONO 555134270 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	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				

* 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)

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						

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0673	04=Consulta reciente 13=Número de cuentas abiertas	

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	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/20	ENE/19	ENE/20	ENE/20			10,000	10,000	9,378	0	5,859	1 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 DN05AJ3M 11111111
2	PAGO DE SERVICIOS SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	ENE/20	FEB/19	ENE/20	ENE/20			0	514	0	0	440	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 FEB/19 0	2019 DN05AJ3MANF 111111111-0
3	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/19	DIC/19	DIC/19	DIC/19	DIC/19		3,558	3,558	0	0	3,558	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020 CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA
4	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/19	ENE/19			MAY/19		10,000	10,000	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	UR=CUENTA SIN INFORMACION		2019 MFE 111 FN=FRAUDE NO ATRIBUIBLE AL CONSUMIDOR
5	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/19	ABR/18	ABR/19	ABR/19	ABR/19		5,000	5,000	0	0	2,390	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 MFE 111 CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA
6	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/18	DIC/18			DIC/18		1	0	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020 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
UR	0	0	0	0	0	0	1	10,000	10,000	0	0
01	2	10,000	10,514	9,378	0	1	3	8,559	8,558	0	0
Tot:	2	10,000	10,514	9,378	0	1	4	18,559	18,558	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	18-FEB-2020	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	20,000	
BANCO	16-ENE-2020	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	17-DIC-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	17-DIC-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	14-DIC-2019	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: 2,015,346,371
FECHA DE CONSULTA: 18-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:03
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
BANCO	20-AGO-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	18-ABR-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	01-ABR-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	28-MAR-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	12-MAR-2019	INDIVIDUAL	BIENES RAICES	0	
GUBERNAMENTALES	01-MAR-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	09-ENE-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	10,000	
BANCO	29-DIC-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	19-DIC-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	15-DIC-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
GUBERNAMENTALES	28-AGO-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
CONSUMIDOR FINAL	31-MAY-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	08-MAR-2018	INDIVIDUAL	TARJETA GARANTIZADA	5,000	

* 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: 2,015,346,371
FECHA DE CONSULTA: 18-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:03
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.

En la elaboración de este Reporte no se encontró disponible Círculo de Crédito, S.I.C.

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)