



NUMERO DE CONTROL: 3,251,936,786
FECHA DE CONSULTA: 08-ABR-2024
HORA DE CONSULTA: 10:02
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
GUSTAVO IRAN	REGIS BALDERAS	REBG760717AP8	17-JUL-1976	1822575277	REBG760717HDFGLS08	30-JUN-2000

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	PRV PQUE DE ABETOS SN	SN JOSE LA PILITA		METEPEC	ESTADO DE MEXICO	52149		México	07-MAR-2023
2	BUGAMBILIAS SN PRIV PERALES	RESIDENCIAL FORESTA	METEPEC	METEPEC	ESTADO DE MEXICO	52144	5520110286	México	31-ENE-2022
3	PRIV PQUES DE ABETOS 11	RESIDENCIAL FORESTA	METEPEC	METEPEC	ESTADO DE MEXICO	52144	5555052878	México	31-DIC-2018
4	BENITO JUAREZ SN SN	SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN	METEPEC		ESTADO DE MEXICO	52161		México	27-FEB-2018

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	ADELANTE CAPITAL	PRO										México	18-OCT-2017	01-ENE-2000	
2	EXITUS CAPITAL SAPI DE CV SOFOM	GERENTE ADMINISTRATIVO	60000	MENSUAL	BQUE DE CIDROS	BQUES DE LAS LOMAS	MIGUEL HIDALGO		CIUDAD DE MEXICO	11700	52575500	México	23-FEB-2015	08-JUL-2008	

MENSAJES	
1	NO EXISTEN MENSAJES

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	08-ABR-2024	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	08-ABR-2024	850	TELEFONO 5555052878 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	08-ABR-2024	850	TELEFONO 5520110286 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	08-ABR-2024	870	TELEFONO 5555052878 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	REP. CREDITO
4	08-ABR-2024	870	TELEFONO 5520110286 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 DE INFORMACION DE JUICIOS DE AMPARO (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN AMPARO COMO DEMANDADO)			
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA			

MENSAJE DE INFORMACION DE JUICIOS DE AMPARO (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN AMPARO COMO QUEJOSO)			
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE
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: 3,251,936,786
FECHA DE CONSULTA: 08-ABR-2024
HORA DE CONSULTA: 10:02
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE FUNCIONARIO PUBLICO							
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				

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

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

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

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR COMUNICADOS FGR						
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	0538	17=Meses desde último atraso 07=Cuentas abiertas con morosidad	

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTORGANTE NO. CUENTA	MONEDA	FECHAS						IMPORTES						FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALIZACION	MAX. MOROS.	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION		
				ACTUALIZADO AL	APERTURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE	ULT. VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDITO	CREDITO MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR					
1	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/24	AGO/23	DIC/23	AGO/23			0	199,000	219,338	30,768	40	5,824 QUINCENAL 120	06=CUENTA CON ATRASO DE 120 DÍAS A 148 DÍAS	05 ENE/24 24579	2024	2023	2022
																		E	DNOSA	
																		5	44210	

***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: 3,251,936,786
FECHA DE CONSULTA: 08-ABR-2024
HORA DE CONSULTA: 10:02
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																					
#	TIPO DE CREDITO CUENTA RESPON- SABILIDAD	OTOR- GANTE NO. CUENTA	MO- NE- DA	FECHAS					ULT VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDIT O	CREDIT O MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR	FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALI- ZACION	MAX MOROS. MOP FECHA IMPORTE	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION			
				ACTUA- LIZADO AL	APER- TURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE													
2	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/24	FEB/23	DIC/23	FEB/23		0	224,600	236,347	35,443	44	6,710 QUINCENAL 120	06=CUENTA CON ATRASO DE 120 DÍAS A 149 DÍAS	05 ENE/24 28265		2824	2023	2022	
																		E	DNOSA J J M A M F		
																		5	442111111110		
3	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/24	AGO/11	FEB/24	ABR/23			176,600	198,762	374,648	5,280	6,000	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	04=CUENTA CON ATRASO DE 60 A 89 DÍAS	05 ENE/24 24252		2824	2023	2022
																		E	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M F	
																		5	431111111111	111111111111	
4	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	ABR/24	JUL/11	FEB/24	MAR/24			30,000	44,052	40,563	4,894	6,000	7,554 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	03=CUENTA CON ATRASO DE 30 A 59 DÍAS	ENE/24		2824	2023	2022
																		MFE	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A	
																		213	221111111111	111111111111	
5	BIENES RAICES HIPOTECA INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/24	MAR/18	MAR/24	MAR/18		0	2,805,000	2,644,858	0	30,634	28,193 MENSUAL 40	01=CUENTA AL CORRIENTE	03 ENE/24 57679		2824	2023	2022	
																		FE	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M	
																		21	333211111111	111111111111	
6	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	CIA Q' OTORGA	MX	ABR/24	JUL/18	ABR/24	AGO/23		42,600	109,103	38,411	0	3,405	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 NOV/23 3650		2824	2023	2022	
																		MFE	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A	
																		111	221111111111	111111111111	
7	TARJETA DE CREDITO SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	CIA Q' OTORGA	MX	ABR/24	ABR/19	ABR/24	JUL/23			340,691	262,806	0	14,000	9,712 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 MAR/24 5373		2824	2023	2022	
																		MFE	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A	
																		211	111211111111	111111111111	
8	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	MAR/24	FEB/23	MAR/24	MAR/24			10,000	3,477	1,697	0	2,523	1,697 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2824	2023	2022	
																		FE	DNOSA J J M A M F		
																		11	111111111111		
9	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	MAR/24	MAY/21	MAY/23	MAY/23			10,000	2,064	0	0	599	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2824	2023	2022	
																		FE	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M	
																		11	111111111111	1-1111111111	
10	PAGO DE SERVICIOS SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	FEB/24	OCT/18	MAY/21	OCT/18			2,240	0	0	0	2,205	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 ABR/20 1803		2824	2023	2022
																		E	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M F	
																		1	111111111111	111111111111	
11	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	COMUNICACIONES -SIC CC	MX	FEB/24	NOV/16				999	0	0	0	0		0 MENSUAL 1000	01=CUENTA AL CORRIENTE	05 AGO/20 1672		2824	2023	2022
																		E	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A	
																		1	11UUUUUUUUUU	UUUUUUUU11	
12	OTROS SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	FEB/24	FEB/19	ENE/24	ENE/24			0	0	0	0	1,558	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2824	2023	2022	
																		E	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M F	
																		1	111111111111	111111111111	
13	OTROS SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	FEB/24	ENE/01	DIC/23	DIC/23	MAR/08		705	0	0	0	430	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	DIC/21		2824	2023	2022
																		E	DNOSA J J M A M F	DNOSA J J M A M F	
																		1	111111121121	211111121111	
14	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	SERVS. GRALES.	MX	FEB/24	MAR/23	AGO/23	MAR/23			92,000	20,400	0	0	3,000	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	97 OCT/23 19791		2824	2023	2022
																		E	DNOSA J J M A M		
																		1	1992121111		
15	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/23	AGO/22	AGO/23	AGO/22	AGO/23	0	200,000	0	0	0	179,353	0 QUINCENAL 120	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 AGO/22 0		2823	2022	2021
																		J J M A M F	DNOSA		
																		11111111	11110		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
16	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	SEP/21	JUL/18	SEP/21	SEP/21	SEP/21	90,000	87,788	0	0	0	24,000	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE			2021	2020	2019
																		A J J M A M F	DNOSA J J M A M F	DNOSA	
																		11111111	111111111111	1111	
																		CA=CUENTA AL CORRIENTE VENDIDA			
17	COMPRA DE AUTOMOVIL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	AGO/21	OCT/17	AGO/21	OCT/17	AGO/21	336,707	336,707	0	0	0	9,619	0 MENSUAL 48	01=CUENTA AL CORRIENTE	MAY/20 20600		2021	2020	2019
																		J J M A M F	DNOSA J J M A M F	DNOSA	
																		11111111	111111132111	11111	
18	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	JUL/07	JUL/17	FEB/15	MAY/21	10,000	10,000	0	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE			2021	2020	2019
																		MFE	DNOSA J		
																		111	111111		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
19	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	DIC/18	JUN/11	OCT/18	NOV/18	DIC/18	2,996	5,105	0	0	0	1,031	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE			2018	2017	2016
																		NOSA J J M			
																		11111111			
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
20	OTROS SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES -SIC CC	MX	NOV/18	DIC/07	JUN/09	JUN/09	NOV/18	0	0	0	0	0	0	0 MENSUAL 1	01=CUENTA AL CORRIENTE			2018	2017	2016
																		OSA J J M A M F	DNOSA J J M A M F		
																		111111111111	111111111111		
																		CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
21	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/17	AGO/11	DIC/17	DIC/17	DIC/17	82,600	90,903	0	0	0	1	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	UR=CUENTA SIN INFORMACION			2017	2016	2015
																		N			
																		1			
																		LS=TARJETA DE CRÉDITO EXTRAVIADA O ROBADA			

***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: 3,251,936,786
FECHA DE CONSULTA: 08-ABR-2024
HORA DE CONSULTA: 10:02
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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	82,600	90,903	0	0
01	10	155,599	3,283,680	2,947,772	0	39,602	6	439,703	639,600	0	0
03	1	30,000	44,052	40,563	4,894	7,554	0	0	0	0	0
04	1	176,600	198,762	374,648	5,280	0	0	0	0	0	0
06	2	0	423,600	455,685	66,211	12,534	0	0	0	0	0
Tot:	14	362,199	3,950,094	3,818,668	76,385	59,690	7	522,303	730,503	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
BURO DE CREDITO	08-ABR-2024		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
PROSEF	08-ABR-2024	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	300,000	
SIC	20-DIC-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	20-DIC-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	08-AGO-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	08-AGO-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	13-JUL-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	13-JUL-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	02-MAY-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
TIENDA COMERCIAL	02-MAY-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	25-ABR-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	25-ABR-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SERVS. GRALES.	07-MAR-2023	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
BURO DE CREDITO	22-FEB-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	22-FEB-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
COMUNICACIONES	20-FEB-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
SOCIEDAD FINANCI	23-ENE-2023		TARJETA DE CRÉDITO	300,000	
SIC	23-ENE-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	300,000	
BURO DE CREDITO	22-DIC-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	22-DIC-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	24-AGO-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	24-AGO-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	24-AGO-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	01-AGO-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	01-AGO-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
COMUNICACIONES	21-JUN-2022	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	21-ABR-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	21-ABR-2022	INDIVIDUAL	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: 3,251,936,786
FECHA DE CONSULTA: 08-ABR-2024
HORA DE CONSULTA: 10:02
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)