



NUMERO DE CONTROL: 2,044,932,593
FECHA DE CONSULTA: 01-ABR-2020
HORA DE CONSULTA: 09:58
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
MONICA PAMELA	ROMERO CASTILLO	ROCM980512G7A	12-MAY-1998		ROCM980512MDFMS N04	11-JUL-2016

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	AZCAPOTZALCO 439	GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	NETZAHUALCOYOTL	CD NETZAHUALCOYO TL	ESTADO DE MEXICO	57710	5591913709	México	30-JUN-2019
2	C 19	EM	NETZAHUALCOYOTL	CD NETZAHUALCOYO TL	ESTADO DE MEXICO	57210	5515580843	México	11-JUL-2016

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	PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV S				VERSALLES 21 404	JUAREZ	CUAUHTEMOC		CIUDAD DE MEXICO	06600	5562771321	México	11-JUL-2016		
2	TRABAJADOR INDEPENDIENTE								CIUDAD DE MEXICO			México			

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	01-ABR-2020	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	01-ABR-2020	850	TELEFONO 5562771321 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	01-ABR-2020	850	TELEFONO 5591913709 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	01-ABR-2020	850	TELEFONO 551558843 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
4	01-ABR-2020	860	TELEFONO 551558843 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
5	01-ABR-2020	860	TELEFONO 5562771321 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
6	01-ABR-2020	870	TELEFONO 5591913709 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				

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

* 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: 2,044,932,593
FECHA DE CONSULTA: 01-ABR-2020
HORA DE CONSULTA: 09:58
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						

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0547	28=Proporción alta de saldos contra crédito máximo 21=Atrasos frecuentes o recientes	

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. 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 PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/20	ABR/17	JUN/17	ABR/17		0	15,840	14,067	14,067		14,067 SEMANAL 80	96=CUENTA CON ATRASO DE MAS DE 12 MESES	96 MAR/19 14067	2020	2019	2018	
																	FE	DN0SAJ3MAMFE	DN0SAJ3M	
																	99	9999999999UU	UUUUUUUU	
																	UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO			
2	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/20	ABR/17	JUN/17	ABR/17		0	2,400	2,160	2,160		2,160 SEMANAL 80	96=CUENTA CON ATRASO DE MAS DE 12 MESES	96 MAR/19 2160	2020	2019	2018	
																	FE	DN0SAJ3MAMFE	DN0SAJ3M	
																	99	9999999999UU	UUUUUUUU	
																	UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO			
3	OTROS SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	FEB/20	JUN/19	DIC/19	DIC/19		0	0	0	600		0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018	
																	E	DN0SAJ3		
																	1	1111111		
4	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	NOV/16	JUL/16	NOV/16	JUL/16	NOV/16		5,000	5,000	0	0		0 QUINCENAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2016	2015	2014
																		05A		
																		1UU		

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	1	0	0	0	0	0	1	5,000	5,000	0	0
96	2	0	18,240	16,227	16,227	16,227	0	0	0	0	0
Tot:	3	0	18,240	16,227	16,227	16,227	1	5,000	5,000	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
BURO DE CREDITO	01-ABR-2020		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
PROSEF	01-ABR-2020	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	10,000	
BURO DE CREDITO	19-OCT-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	19-OCT-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
SIC	16-OCT-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	16-OCT-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	17-ABR-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	17-ABR-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	30-MAR-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	30-MAR-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	200	

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

* 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: 2,044,932,593
FECHA DE CONSULTA: 01-ABR-2020
HORA DE CONSULTA: 09:58
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
SIC	19-DIC-2018		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	19-DIC-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	02-SEP-2018		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	02-SEP-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	29-JUN-2018		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	29-JUN-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	200	

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

* 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: 2,044,932,593
FECHA DE CONSULTA: 01-ABR-2020
HORA DE CONSULTA: 09:58
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

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

* 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