



NUMERO DE CONTROL: 2,269,016,007
FECHA DE CONSULTA: 17-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:53
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
EDUARDO	SANCHEZ MARTINEZ	SAME831118AE6	18-NOV-1983	1311107094171	SAME831118HDFNRD07	21-MAR-2014

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	CLL VALENTIN CANALIZO 58 INT 2	MARTIN CARRERA	GUSTAVO A MADERO	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	07070	5557375342	México	29-FEB-2016
2	SEVERIANO CENICEROS MZ 54 LT 5	GABRIEL HERNANDEZ	GUSTAVO A MADERO	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	07080	5534962137	México	28-FEB-2014

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	AURA PERSONAL RH SA DE CV				HOMERO 823 POLANCO S 4 M H1		MIGUEL HIDALGO	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	11550		México			
2	TRABAJADOR INDEPENDIENTE								CIUDAD DE MEXICO						

MENSAJES	
1	NO EXISTEN MENSAJES

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCIÓN							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	17-MAY-2021	004			BURO DE CREDITO	EXISTEN MAS JUICIOS. CONSULTE REPORTE DE JUICIOS	CONSULTA
2	17-MAY-2021	004			BURO DE CREDITO	EXISTEN MAS JUICIOS. CONSULTE REPORTE DE JUICIOS	REP. CREDITO

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	17-MAY-2021	850	TELEFONO 5534962137 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
2	17-MAY-2021	860	TELEFONO 5557375342 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
3	17-MAY-2021	870	TELEFONO 5534962137 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			
1	13-MAR-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL
			EXPEDIENTE:	000021/2009	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-19
2	16-FEB-2010	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ESPECIAL HIPOTECARIO
			EXPEDIENTE:	000187/2010	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - FEB-21
3	16-FEB-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000686/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	CADUCIDAD - MAR-09
4	08-ENE-2010	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	FAMILIAR
			EXPEDIENTE:	000630/2007	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-10
5	13-OCT-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL
			EXPEDIENTE:	000016/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-09
6	09-AGO-2017	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	ALIMENTOS
			EXPEDIENTE:	001883/2017	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-17

***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)

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)						
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE			
7	23-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL
			EXPEDIENTE:	001023/2005	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - MAR-09
8	21-ENE-2014	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL
			EXPEDIENTE:	001081/2013	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - JUL-15
9	03-OCT-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	FAMILIAR
			EXPEDIENTE:	001187/2015	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18
10	29-OCT-2014	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	002907/2014	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - SEP-15
11	13-AGO-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001168/2013	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - MAR-14
12	08-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001634/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - NOV-12
13	11-SEP-2007	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	002182/2007	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-07
14	08-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001635/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - NOV-12
15	24-MAR-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	SALA CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL
			EXPEDIENTE:	000167/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUDIENCIA - MAR-11
16	13-FEB-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000016/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - FEB-13
17	08-MAR-2007	990	TIPO DE JUZGADO:	JURISDICCION CONCURRENT	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000780/2004	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	INCIDENTE - MAR-15
18	18-OCT-2019	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000679/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - DIC-19
19	06-MAY-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR ORAL	TIPO DE JUICIO:	ALIMENTOS
			EXPEDIENTE:	000708/2008	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-08
20	06-ENE-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001125/2010	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - AGO-11
21	18-OCT-2019	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000679/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - DIC-19
22	06-MAY-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR ORAL	TIPO DE JUICIO:	ALIMENTOS
			EXPEDIENTE:	000708/2008	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-08
23	06-ENE-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001125/2010	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - AGO-11
24	08-MAR-2007	990	TIPO DE JUZGADO:	JURISDICCION CONCURRENT	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000780/2004	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	INCIDENTE - MAR-15
25	24-MAR-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	SALA CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL
			EXPEDIENTE:	000167/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUDIENCIA - MAR-11
26	13-FEB-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000016/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - FEB-13
27	11-SEP-2007	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	002182/2007	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-07
28	08-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001635/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - NOV-12
29	08-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001634/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - NOV-12
30	13-AGO-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	001168/2013	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - MAR-14
31	29-OCT-2014	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	002907/2014	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - SEP-15

***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)

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE				
32	03-OCT-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	FAMILIAR	JUZGADO: ESTADO DE MEXICO-TOLUCA FAM 9 S
			EXPEDIENTE:	001187/2015	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18	
33	21-ENE-2014	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO: -CIV 6 SEC 1
			EXPEDIENTE:	001081/2013	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - JUL-15	
34	09-AGO-2017	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	ALIMENTOS	JUZGADO: AGUASCALIENTES-AGS FAM5 S1
			EXPEDIENTE:	001883/2017	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-17	
35	23-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO: -CIV 1 SEC 1
			EXPEDIENTE:	001023/2005	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - MAR-09	
36	13-OCT-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO: TAMAULIPAS-LLERA MN C1 S
			EXPEDIENTE:	000016/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-09	
37	16-FEB-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	MENOR CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL	JUZGADO: GUANAJUATO-SALAMAN.M C2S
			EXPEDIENTE:	000686/2006	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	CADUCIDAD - MAR-09	
38	08-ENE-2010	990	TIPO DE JUZGADO:	FAMILIAR	TIPO DE JUICIO:	FAMILIAR	JUZGADO: HIDALGO-PACHUCA FAM3S
			EXPEDIENTE:	000630/2007	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-10	
39	16-FEB-2010	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ESPECIAL HIPOTECARIO	JUZGADO: -CIV 54 SEC 1
			EXPEDIENTE:	000187/2010	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - FEB-21	
40	13-MAR-2009	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO: GUANAJUATO-ACAMBARO C1 S
			EXPEDIENTE:	000021/2009	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-19	

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:	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 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 FGJ						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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: 2,269,016,007
FECHA DE CONSULTA: 17-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:53
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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	0572	16=Tiempo desde última cuenta aperturada	

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
1	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	ABR/21	JUN/17	JUL/17	ABR/21			1,400	4,838	4,838	2,176	481	4,838 MENSUAL	97=CUENTA CON DEUDA PARCIAL O TOTAL SIN RECUPERAR	04 OCT/17 2176	2021	2020	2019
MFE DN0SAJJMAMFE DN0SAJJMA																				
999 9999999999999 9999999999																				
UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO																				
2	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/19	DIC/19	DIC/19	DIC/19	DIC/19		558	558	0	0	558	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA																				
3	OTROS SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	NOV/18	ABR/11	ABR/11	ABR/11	NOV/18			0	0	0	169	0 MENSUAL 1	01=CUENTA AL CORRIENTE		2018	2017	2016
OSAJJJAMFE DN0SAJJJAMFE DN																				
1111111111 111111111111 11																				
CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA																				
4	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUN/17	DIC/16	JUN/17	DIC/16	JUN/17			7,228	0	0	783	0 CATORCENAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 DIC/16 0	2017	2016	2015
MAMFE DNO																				
11111 110																				
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	0	0	0	0	0	0	3	558	7,786	0	0
97	1	1,400	4,838	4,838	2,176	4,838	0	0	0	0	0
Tot:	1	1,400	4,838	4,838	2,176	4,838	3	558	7,786	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	17-MAY-2021	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	7,500	
BURO DE CREDITO	17-MAY-2021		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	25-JUN-2020	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	25-JUN-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	28,000	
SIC	25-JUN-2020		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: 2,269,016,007
FECHA DE CONSULTA: 17-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:53
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)