



NUMERO DE CONTROL: 2,271,627,894
FECHA DE CONSULTA: 20-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:12
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
MIGUEL ANGEL	TORRES HERRERA	TOHM86031646A	16-MAR-1986		TOHM860316HCMRRG04	17-ABR-2006

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	CEBADA 18 B	BALCONES DE SAN AGUSTIN	CHIMALHUACAN	CHIMALHUACAN	ESTADO DE MEXICO	56343	5565597838	México	01-MAR-2017
2	CEBADA SN	COMUNAL SN AGUSTIN	CHIMALHUACAN	CHIMALHUACAN	ESTADO DE MEXICO	56345		México	10-SEP-2016
3	CEBADA SN	VL SN AGUSTIN ATLAPULCO	CHIMALHUACAN	CHIMALHUACAN	ESTADO DE MEXICO	56346		México	10-SEP-2016
4	MT SINAI MZ 41 SN LT 9, CO DE LAS PAL			CHIMALHUACAN	ESTADO DE MEXICO	56340	5558517975		17-ABR-2006

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	BREMEN SA DE CV	SUP			SN SIMON N 227, CUAUHEMOC	STA MARIA INSUR	CUAUHEMOC		CIUDAD DE MEXICO	06430	5555835233		22-SEP-2009	23-NOV-2003	
2	MIGUEL ANGEL TORRES HERRERA				C CEBADA 18	SN AGUSTIN	CHIMALHUACAN	CHIMALHUACAN	ESTADO DE MEXICO	56346	5581995333	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:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA									

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	20-MAY-2021	850	TELEFONO 5558514292 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	CONSULTA
2	20-MAY-2021	850	TELEFONO 5558517975 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	20-MAY-2021	850	TELEFONO 5581995333 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
4	20-MAY-2021	850	TELEFONO 5565597838 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
5	20-MAY-2021	860	TELEFONO 5558514292 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	CONSULTA
6	20-MAY-2021	860	TELEFONO 555835233 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
7	20-MAY-2021	860	TELEFONO 5558517975 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
8	20-MAY-2021	870	TELEFONO 5581995333 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	REP. CREDITO
9	20-MAY-2021	870	TELEFONO 5565597838 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	REP. CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION REPORTADA EN BURO DE CREDITOS EMPRESARIALES					
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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				

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

*MONT: 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: 2,271,627,894
FECHA DE CONSULTA: 20-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:12
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 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						

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	0545	15=Utilización significativa de límites de crédito revolventes 16=Tiempo desde última cuenta apertura 01=Nivel de endeudamiento	

***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: 2,271,627,894
FECHA DE CONSULTA: 20-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:12
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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	ABR/21	MAY/19	MAY/20	NOV/19			15,000	15,000	19,878	19,878	339	19,878 PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	97=CUENTA CON DEUDA PARCIAL O TOTAL SIN RECUPERAR	05 JUL/20 19878		2021	2020	2019
																			NFE	DNOSA J J M A M F E	DNOSA J J
																			999	99999543211 -	2111111
																			UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO		
																			2021	2020	2019
																			CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
																			2019	2018	2017
																			DNOSA		
																			11111		
																			RV=VENCIDA REEST SIN QUITA ACORDADA X CONSM		
2	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/20	FEB/20	FEB/20	FEB/20	FEB/20		558	558	0	0	1,116	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE					
3	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO -SIC CC	MX	ENE/20	MAY/19	ENE/20	NOV/19	ENE/20		15,000	15,000	0	0		0 MENSUAL 0	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 DIC/19 1371		2019	2018	2017
																			DNOSA		
																			11111		
																			RV=VENCIDA REEST SIN QUITA ACORDADA X CONSM		
4	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/18	SEP/16	MAR/18	SEP/16	MAR/18		0	2,909	0	0		0 SEMANAL 78	01=CUENTA AL CORRIENTE	04 ENE/18 389		2018	2017	2016
																			FE	DNOSA J J M A M F E	DNOS
																			22	322322122222	1222
5	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/18	SEP/16	MAR/18	SEP/16	MAR/18		0	2,909	0	0		0 SEMANAL 78	01=CUENTA AL CORRIENTE	04 ENE/18 389		2018	2017	2016
																			FE	DNOSA J J M A M F E	DNOS
																			22	322322222222	1222

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	4	15,558	21,376	0	0
97	1	15,000	15,000	19,878	19,878	19,878	0	0	0	0	0
Tot:	1	15,000	15,000	19,878	19,878	19,878	4	15,558	21,376	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	20-MAY-2021	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	7,500	
BURO DE CREDITO	20-MAY-2021		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
BANCO	06-MAR-2020	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	06-MAR-2020		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	14-FEB-2020	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	14-FEB-2020		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	04-FEB-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	7,000	
BURO DE CREDITO	04-FEB-2020		TARJETA DE CRÉDITO	0	
FINANCIERA	24-ENE-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
CONSUMIDOR FINAL	22-DIC-2019	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	22-DIC-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	30-NOV-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	30-NOV-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	06-SEP-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	06-SEP-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	06-JUN-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	06-JUN-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
SIC	25-MAY-2019	INDIVIDUAL	COMPRA DE AUTOMÓVIL	0	
BANCOS	25-MAY-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: 2,271,627,894
FECHA DE CONSULTA: 20-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 10:12
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							

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 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 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)