



NUMERO DE CONTROL: 2,021,216,792
FECHA DE CONSULTA: 27-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:55
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
MARIA ESTHER	CASTILLO NATAL	CANE741111IC5	11-NOV-1974		CANE741111MDFSTS05	08-JUL-2008

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	19 MZ 62 LT 2 NO 64 EDIF 1, DEP204	EM	NETZAHUALCOYOTL	CD NETZAHUALCOYO TL	ESTADO DE MEXICO	57210	51121113	México	15-JUN-2012
2	FRANCISCO AYALA NO 65	VISTA ALEGRE	CUAUHTEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06860			30-NOV-2010
3	AV BENITO JUAREZ 139			CD NETZAHUALCOYO TL	ESTADO DE MEXICO	57210	51121113	México	08-JUL-2008

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	FINANCIERA RURAL										5552301600		06-SEP-2011	01-SEP-2004	
2	CIBER Y CAsETA TELEFONICA SAN JUAN											México			

MENSAJES	
1	Dirección no corresponde a la del archivo
2	Existe información adicional en el Buró de Crédito Comercial
3	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	27-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	27-FEB-2020	860	TELEFONO 5552301600 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				

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR SAT 69						
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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 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	0695	21=Atrasos frecuentes o recientes 15=Utilización significativa de límites de crédito revolventes 04=Consulta reciente	

DETALLE DE LOS CREDITOS																		
#	TIPO DE CREDITO CUENTA RESPON-SABILIDAD	OTOR-GANTE NO. CUENTA	MO-NE-DA	FECHAS					IMPORTE					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	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/20	FEB/19	FEB/20	FEB/19			21,000	21,000	0	0	1,030	0 QUINCENAL 24	01=CUENTA AL CORRIENTE	2020	2019
																	E	DNOSA J J M A M F E
																	1	1111111111111111
2	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/20	MAY/13	ENE/20	ENE/20			22,000	21,976	16,909	0	4,537	275 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	DNOSA J J M A M F E	DNOSA J J M A M F E
																	1111111111111111	1111111111111111
3	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	FEB/20	FEB/14	FEB/20	FEB/20			1	1,607	0	0	0	534 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	2020	2019
																	E	DNOSA J J M A M F E
																	1	1111111111111111
4	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	FEB/20	JUN/12	FEB/20	FEB/20			20,000	2,169	0	0	0	387 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	2020	2019
																	E	DNOSA J J M A M F E
																	1	1111111111111111
5	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	ENE/20	JUN/12	SEP/15	AGO/15			0	0	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	DNOSA J J M A M F E	DNOSA J J M A M F E
																	1111111111111111	1111111111111111
6	BIENES RAICES HIPOTECA INDIVIDUAL	HIPOTECAGOBIERNO	MX	ENE/20	NOV/11	ENE/20	NOV/11			443,226	443,226	335,503	0	12,167	6,089 MENSUAL 360	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	DNOSA J J M A M F E	DNOSA J J M A M F E
																	1111111111111111	1111111111111111
7	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	ENE/20	SEP/19	ENE/20	ENE/20			9,200	911	1,822	0	300	39 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	DNOSA	
																	11-10	
8	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	ENE/20	SEP/19					3,700	0	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	UR=CUENTA SIN INFORMACION	2019	2018
																	DNOS	
																	UUUU	
																	IA=CUENTA INACTIVA	
9	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	DIC/19	NOV/10	DIC/19	DIC/19	DIC/19		5,120	6,158	0	0	333	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	NO	
																	11	
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA	
10	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/19	NOV/10	OCT/19	OCT/19	OCT/19		5,120	6,158	0	0	2,200	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2019	2018
																	SAJ J M A M F E	DNOSA J J M A M F E
																	1111111111111111	1111111111111111
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA	
11	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	MAR/18	FEB/14	FEB/18	MAR/18	MAR/18		2	860	0	0	0	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	2018	2017
																	FE	DNOSA J J M A M F E
																	11	1111111111111111
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA	
12	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/15	SEP/12	ABR/15	JUN/13	ABR/15		4,000	4,069	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	2015	2014
																	MFE	DNOSA J J M A M
																	321	121111111111
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA	
13	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	SEP/14	AGO/10	SEP/14	SEP/14	SEP/14		58,500	58,500	0	0	0	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	2014	2013
																	AJ J M A M	
																	111111	
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA	

* 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: 2,021,216,792
FECHA DE CONSULTA: 27-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:55
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	1	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	7	515,427	490,889	354,234	0	7,324	5	72,742	75,745	0	0
Tot:	8	519,127	490,889	354,234	0	7,324	5	72,742	75,745	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	27-FEB-2020	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	50,000	
TIENDA COMERCIAL	08-SEP-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	22-MAR-2018	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: 2,021,216,792
FECHA DE CONSULTA: 27-FEB-2020
HORA DE CONSULTA: 15:55
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 Dun & Bradstreet, S.I.C. ni 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)