



NUMERO DE CONTROL: 3,075,788,716
FECHA DE CONSULTA: 13-NOV-2023
HORA DE CONSULTA: 14:55
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
PEDRO	MARTINEZ FELICIANO	MAFP681019H16	19-OCT-1968	6095042656761	MAFP681019HVZRLD04	20-MAR-2001

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	CAMPANA 401	CAPILLA I	IXTAPALUCA		ESTADO DE MEXICO	56530		México	03-MAY-2018
2	CLL CAM ACOZAC SN		IXTAPALUCA	IXTAPALUCA	ESTADO DE MEXICO	56530	5559835628		29-FEB-2012
3	CAMPANA 402 LT 10 MZ 2	JESUS MARIA	IXTAPALUCA	IXTAPALUCA	ESTADO DE MEXICO	56585	6385901	México	19-MAR-2003
4	AV DEL VA DELYANG 197 A 001	VA DE ARAGON	NETZAHUALCOYOTL	CD NETZAHUALCOYOTL	ESTADO DE MEXICO	57100	55877966		02-SEP-2002

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	SEP	PRO										México	11-NOV-2019	10-MAY-2010	
2	CAPPESA CONSULTORES ASOCIADOS EN	ANA										México	22-MAY-2014	01-MAR-2004	

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	13-NOV-2023	850	TELEFONO 5546087593 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	CONSULTA
2	13-NOV-2023	850	TELEFONO 5559835628 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	REP. CREDITO
3	13-NOV-2023	860	TELEFONO 5559835628 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
4	13-NOV-2023	870	TELEFONO 5546087593 CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	CONSULTA

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		
1	09-NOV-2005	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:
			EXPEDIENTE:	000942/2005	ULTIMO ESTADO PROCESAL:
2	09-NOV-2005	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:
			EXPEDIENTE:	000942/2005	ULTIMO ESTADO PROCESAL:

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			

***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: 3,075,788,716
FECHA DE CONSULTA: 13-NOV-2023
HORA DE CONSULTA: 14:55
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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			

MENSAJE POR INFORMACION DE FUNCIONARIO PUBLICO						
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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	0671	09=Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos 29=Proporción de cuentas nuevas en los últimos 24 meses	

***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: 3,075,788,716
FECHA DE CONSULTA: 13-NOV-2023
HORA DE CONSULTA: 14:55
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																			
#	TIPO DE CREDITO Cuenta Responsabilidad	OTORGANTE No. Cuenta	MONEDA	FECHAS					IMPORTE						FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALIZACION	MAX. MOROS. MOP FECHA IMPORTE	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					
1	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	OCT/23	ABR/23	SEP/23	ABR/23		0	4,731	2,652	0	263	263 MENSUAL 18	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	SAJ JMA		
																	111-11		
2	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	OCT/23	ABR/23	SEP/23	ABR/23		0	4,186	2,772	0	233	233 MENSUAL 18	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	SAJ JMA		
																	111-11		
3	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	OCT/23	JUN/22	OCT/23	JUN/22		0	11,474	244	0	637	244 MENSUAL 15	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	SAJ JMAFE	DNOSA J J	
																	1111111111	11111111	
4	PAGO DE SERVICIOS SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	SERVICIOS	MX	OCT/23	JUN/20	OCT/23	OCT/23		0	349	0	0	430	0 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	SAJ JMAFE	DNOSA J JMAFE	DNO
																	1111111111	11111111111111	111
5	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	AGO/23	JUL/20	AGO/23	JUL/20	AGO/23	0	11,888	0	0	360	0 MENSUAL 33	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	J JMAFE	DNOSA J JMAFE	DNOSA
																	11111111	11111111111111	111111
6	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	ABR/23	JUN/22	ABR/23	JUN/22	ABR/23	0	7,962	0	0	442	0 MENSUAL 9	01=CUENTA AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																	MFE	DNOSA J J	
																	111	11111111	
7	PRÉSTAMO PERSONAL SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	FEB/23	SEP/05	MAY/10	MAY/08	FEB/23	0	0	0	0	0	0 SEMANAL 0	01=CUENTA AL CORRIENTE	07 MAY/10 225	2023	2022	2021
																	E	DNOSA J JMAFE	DNOSA J JMA
																	U	UUUUUUUUUUU1	1111111111
8	BIENES RAICES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/22	MAY/21	OCT/22	OCT/22	OCT/22	19,343	19,343	0	0	9	0 MENSUAL 30	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																	SAJ JMAFE	DNOSA J JM	
																	1111111111	11111111	
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
9	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	JUN/22	NOV/21	JUN/22	NOV/21	JUN/22	0	16,269	0	0	0	0 MENSUAL 7	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																	MAFE	DN	
																	111111	11	
10	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	MAR/21	ABR/21	MAR/21	ABR/21	0	644	0	0	322	0 QUINCENAL 4	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 MAR/21 0	2021	2020	2019
																	M		
																	0		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
11	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/11	DIC/08	OCT/10	DIC/08	OCT/10	5,100	5,100	0	0	0	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2011	2010	2009
																	F		
																	1		
12	COMPRA DE AUTOMÓVIL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO -SIC CC	MX	AGO/09	MAY/08	AGO/09	MAY/08	AGO/09	0	80,955	0	0	0	0 SEMANAL 260	01=CUENTA AL CORRIENTE	03 SEP/09 3991	2009	2008	2007
																	J JMAFE	DNO	
																	UUUUUUU	UU1	
13	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/11	AGO/07	DIC/08	AGO/07	DIC/08	5,100	5,100	0	0	0	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2011	2010	2009
																	FE	DNOSA J J	
																	11	UUUUU11	
14	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/11	JUN/08	DIC/08	JUN/08	DIC/08	5,100	5,100	0	0	0	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2011	2010	2009
																	FE	DNOSA J J	
																	11	UUUUU11	
15	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/11	ENE/06	MAR/07	ENE/06	MAR/07	5,100	5,100	0	0	0	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2011	2010	2009
																	FE	DNOSA J J	
																	11	UUUUU11	
16	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	JUL/07	SEP/05	MAR/07	SEP/05	MAR/07	0	5,850	0	0	0	0 SEMANAL 78	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
17	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	MAR/11	ENE/06	DIC/06	ENE/06	DIC/06	5,100	5,100	0	0	0	0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2011	2010	2009
																	FE	DNOSA J J	
																	11	UUUUU11	

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	4	0	20,740	5,668	0	740	13	44,843	168,411	0	0
Tot	4	0	20,740	5,668	0	740	13	44,843	168,411	0	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: 3,075,788,716
FECHA DE CONSULTA: 13-NOV-2023
HORA DE CONSULTA: 14:55
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	13-NOV-2023	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	80,000	
BURO DE CREDITO	13-NOV-2023		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
GUBERNAMENTALES	10-NOV-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	12-JUL-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	12-JUL-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
FONDOS Y FIDEIC	21-ABR-2023	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
CONSUMIDOR FINAL	07-ENE-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	07-ENE-2023		TARJETA DE CRÉDITO	0	
FONDOS Y FIDEIC	28-JUN-2022	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
CONSUMIDOR FINAL	07-ENE-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	07-ENE-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
FONDOS Y FIDEIC	23-NOV-2021	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	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: 3,075,788,716
FECHA DE CONSULTA: 13-NOV-2023
HORA DE CONSULTA: 14:55
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
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)