



NUMERO DE CONTROL: 2,794,194,938
FECHA DE CONSULTA: 02-FEB-2023
HORA DE CONSULTA: 12:07
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
SANDRA PATRICIA	SANCHEZ GOMEZ	SAGS921029LE6	29-OCT-1992		SAGS921029MDFNMN03	31-OCT-2011

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	MOCTEZUMA MZA306 LT45, CUIDAD AZTECA 1 RA SECCQ	CIUDAD AZTECA 1RA SECC	ECATEPEC		ESTADO DE MEXICO	55120	5544251	México	31-OCT-2011

MENSAJES	
1	RFC del cliente no corresponde al RFC del archivo

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	02-FEB-2023	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	CONSULTA
2	02-FEB-2023	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	REP. CREDITO

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
			NO EXISTE INFORMACION REPORTADA	

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

MENSAJE POR INFORMACION DE FUNCIONARIO PUBLICO					
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	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:	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
					NO EXISTE INFORMACION REPORTADA

MENSAJE POR INFORMACIÓN REPORTADA POR FISCAL FACTURAS					
NUM	FECHA DE PUBLICACIÓN	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	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: 2,794,194,938
FECHA DE CONSULTA: 02-FEB-2023
HORA DE CONSULTA: 12:07
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

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	0534	15=Utilización significativa de límites de crédito revolventes	

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	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	APARATOS/MUEBLE S PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	DIC/22	JUL/18	OCT/19	JUL/18			19,800	3,065	3,065	3,065		3,065 MENSUAL 18	96=CUENTA CON ATRASO DE MAS DE 12 MESES	96 ENE/22 3065	2022	2021	2020
																		N0SAJ3JMAHFE	DN0SAJ3JMAHFE	
																		999999999999	999999999999	
2	LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	DIC/22	NOV/18	OCT/19	NOV/18			19,800	6,096	6,096	6,096		6,096 MENSUAL 0	96=CUENTA CON ATRASO DE MAS DE 12 MESES	96 JUL/20 6096	2022	2021	2020
																		N0SAJ3JMAHFE	DN0SAJ3JMAHFE	
																		999999999999	999999999999	
3	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	ENE/22	DIC/22	ENE/22			10	10	1	0		1 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
4	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	ENE/22	DIC/22	ENE/22			1,500	1,500	187	0		187 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
5	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	MAR/22	DIC/22	MAR/22			1,300	1,300	532	0		181 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
6	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	MAY/22	DIC/22	MAY/22			197	197	137	0		28 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
7	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	JUN/22	DIC/22	JUN/22			500	500	375	0		65 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
8	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	DIC/22	AGO/22	DIC/22	AGO/22			500	500	488	0		63 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
9	APARATOS/MUEBLE S PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	SEP/22	ENE/22	SEP/22	ENE/22			10	10	5	0		1 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AJ3JMAHFE		
																		11111111		
10	APARATOS/MUEBLE S PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	SEP/22	ENE/22	SEP/22	ENE/22			1,500	1,500	739	0		189 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AJ3JMAHFE		
																		11111111		

***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: 2,794,194,938
FECHA DE CONSULTA: 02-FEB-2023
HORA DE CONSULTA: 12:07
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTORGANTE NO. CUENTA	MONEDA	FECHAS						IMPORTES						FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALIZACION	MAX MOROS.	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION		
				ACTUALIZADO	APERTURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE	ULT VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDITO	CREDITO MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR					
11	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIERA -SIC CC	MX	SEP/22	MAR/22	SEP/22	MAR/22			1,300	1,300	1,049	0		181 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AJJMA		
																		11111		
12	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIERA -SIC CC	MX	SEP/22	MAY/22	SEP/22	MAY/22			197	197	216	0		28 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AJJ		
																		111		
13	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIERA -SIC CC	MX	SEP/22	JUN/22	SEP/22	JUN/22			500	500	557	0		65 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUL/22 61	2022	2021	2020
																		AJ		
																		11		
14	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIERA -SIC CC	MX	SEP/22	AGO/22	SEP/22	AGO/22			500	500	665	0		63 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		A		
																		1		
15	APARATOS/MUEBLES PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIERA -SIC CC	MX	DIC/22	MAR/22	DIC/22	MAR/22	DIC/22		299	299	0	0		0 MENSUAL 9	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		NOSAJMA		
																		U1111111		

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	12	8,014	8,014	4,951	0	1,052	1	299	299	0	0
96	2	39,600	9,161	9,161	9,161	9,161	0	0	0	0	0
Tot:	14	47,614	17,175	14,112	9,161	10,213	1	299	299	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	02-FEB-2023	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	33,000	
BURO DE CREDITO	02-FEB-2023		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
MICROFINANCIERA	21-ABR-2022		TARJETA DE CRÉDITO	1,000	
FINANCIERA	03-FEB-2022	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
SIC	03-FEB-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BURO DE CREDITO	03-FEB-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
COMPANIA DE PRES	03-FEB-2022		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	16-NOV-2021	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
SIC	16-NOV-2021	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	1,905	
SOCIEDAD FINANCI	16-NOV-2021		TARJETA DE CRÉDITO	1,905	
SIC	16-NOV-2021		TARJETA DE CRÉDITO	0	
SIC	14-OCT-2021	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
FINANCIERA	14-OCT-2021	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	14-OCT-2021		TARJETA DE CRÉDITO	0	
COMPANIA DE PRES	14-OCT-2021		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: 2,794,194,938
FECHA DE CONSULTA: 02-FEB-2023
HORA DE CONSULTA: 12:07
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)

DOCUMENTO SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIOS