



NUMERO DE CONTROL: 2,259,289,250
FECHA DE CONSULTA: 04-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 14:19
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
MARIA GUADALUPE	SOTO MARTINEZ	SOMG860818TK5	18-AGO-1986	4957070215463	SOMG860818MDFTRD03	27-ENE-2007

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	CIRC 16 INSURGE MZ 108	LAS AMERICAS	ECATEPEC	ECATEPEC DE MOR	ESTADO DE MEXICO	55076		México	29-ABR-2018
2	ENCINO 14	VIVEROS DE XALOSTOC	ECATEPEC	ECATEPEC DE MOR	ESTADO DE MEXICO	55340		México	23-NOV-2017
3	VIA LACTEA 0 02 SUPER MZA NA MZ 7 LT 15, EDIF N NIVEL 03	TECAMAC CENTRO	TECAMAC	TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA	ESTADO DE MEXICO	55740		México	30-NOV-2015
4	PALOMAS MZ4 LT 25 EXT 12	LA VELETA	ECATEPEC	ECATEPEC DE MOR	ESTADO DE MEXICO	55055		México	22-NOV-2013

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	CUEVAS BERNAL CONSULTORES MX SA DE CV	COMPRADOR SENIOR	8400	MENSUAL	ALVARO OBREGON 121 DSP 803	ROMA NORTE	CUAUHTEMOC		CIUDAD DE MEXICO	06700	55614430	México	29-ENE-2021	22-AGO-2016	
2	SERVICIOS CORPORATIVOS SABA SA DE	ADU							CIUDAD DE MEXICO			México	09-ABR-2012	03-ENE-2005	

MENSAJES	
1	Dirección no corresponde a la del archivo
2	Dirección inválida en la solicitud

INFORMACION EN HAWK									
MENSAJE DE PREVENCIÓN									
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:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA				

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-NOV-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO:	ESTADO DE MEXICO-CHALCO CIV 2 S	
			EXPEDIENTE:	001780/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18			
2	20-DIC-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO:	ESTADO DE MEXICO-CHALCO CIV 2 S	
			EXPEDIENTE:	002013/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-19			
3	28-NOV-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO:	ESTADO DE MEXICO-CHALCO CIV 2 S	
			EXPEDIENTE:	001887/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18			
4	09-AGO-2012	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL	JUZGADO:	SAN LUIS POTOSI-SLP C8 S1	
			EXPEDIENTE:	000663/2012	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-12			
5	28-NOV-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO:	ESTADO DE MEXICO-CHALCO CIV 2 S	
			EXPEDIENTE:	001887/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18			
6	20-DIC-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL	JUZGADO:	ESTADO DE MEXICO-CHALCO CIV 2 S	
			EXPEDIENTE:	002013/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - ENE-19			

***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: 2,259,289,250
FECHA DE CONSULTA: 04-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 14:19
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)						
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE			
7	13-NOV-2018	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	CIVIL
			EXPEDIENTE:	001780/2018	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - NOV-18
8	09-AGO-2012	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	EJECUTIVO MERCANTIL
			EXPEDIENTE:	000663/2012	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	ACUERDO - OCT-12

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:	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						

***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

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0669	16=Tiempo desde última cuenta apertura	

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 CREDITO	CREDITO MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO						MONTO A PAGAR
1	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	FEB/20	ABR/21	FEB/20			70,000	70,000	18,144	0	7,165	2,387 QUINCENAL 36	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNO	
																	111	111111111111	111	
2	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	ENE/15	ABR/21	ABR/21			19,000	18,895	498	0	18,896	360 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MA	
																	111	111111111111	1111111111	
3	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	ABR/18	ABR/21	ABR/21			17,200	17,886	16,686	0	1,000	1,170 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MA	
																	111	111111111111	1111111111	
4	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ABR/21	ABR/12	ABR/21	FEB/21			6,000	7,073	0	0	1	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 FEB/18 250	2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MA	
																	1-1	111111111111	11-111-11	
5	COMPRA DE AUTOMÓVIL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/21	MAR/21	MAR/21	MAR/21			341,324	341,324	343,976	0	109	6,384 MENSUAL 72	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
6	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/21	JUL/17	MAR/21	MAR/21			16,000	638	0	0	638	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 NOV/18 5062	2021	2020	2019
																	FE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MAM	
																	11	111111112111-	1111111111	
																	IA=CUENTA INACTIVA			
7	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	ABR/21	MAY/12	ABR/21	ABR/21			2	1,399	268	0	52	54 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MA	
																	111	111111111111	1111111111	
8	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LÍMITE PRE-ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	ABR/21	ABR/20	ABR/21	MAR/21			1	458	0	0	408	409 MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 MAR/21 409	2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAM		
																	211	111111111111		
9	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	GUBERNAMENTALES	MX	ABR/21	FEB/21	ABR/21	FEB/21			0	15,120	12,463	0	840	840 MENSUAL 18	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	MF			
																	11			
10	BIENES RAICES HIPOTECA INDIVIDUAL	HIPOTECAGOBIERNO	MX	MAR/21	JUL/08	MAR/21	JUL/08			231,398	231,398	168,479	0	5,503	2,749 MENSUAL 360	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	FE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J3MAM	
																	11	11-1111111111	1111111111	
11	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	MAY/21	NOV/12	MAY/21	JUL/20			6,000	4,120	2,034	0	731	730 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																	AMFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J	
																	-111	111111111111	111111	
12	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	ABR/21	JUL/19	MAR/21	FEB/21			12,500	12,418	0	0	247	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	00 JUL/19 0	2021	2020	2019
																	MFE	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J	
																	111	111111111111	1111110	
13	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/20	JUL/19	FEB/20	JUL/19	FEB/20		70,000	70,000	0	0	4,672	0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2020	2019	2018
																	E	DNOSA3J3J		
																	1	11111111		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
14	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/19	FEB/19	JUL/19	FEB/19	JUL/19		30,000	30,000	0	0	0	0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019	2018	2017
																	J3MAMFE	DNO		
																	111111	111		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
15	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/19	JUL/18	FEB/19	JUL/18	FEB/19		30,000	30,000	0	0	4,127	0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 OCT/18 474	2019	2018	2017
																	E	DNOSA3J3MAMFE	DNOSA3J	
																	1	111111111111	111111	
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
16	TARJETA DE CRÉDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/19	ABR/18			FEB/19		0	0	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019	2018	2017
																	E	DNOSA3J3MA		
																	1	1111111111		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
17	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/18	OCT/17	JUL/18		JUL/18		30,000	30,000	0	0		0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2018	2017	2016
																	J3MAMFE	DNOSA3J3MAMFE		
																	111111	111111111111		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			
18	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/17	JUL/17	OCT/17		OCT/17		30,000	30,000	0	0	2,886	0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2017	2016	2015
																	SA3J3J			
																	1111			
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA			

***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: 2,259,289,250
FECHA DE CONSULTA: 04-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 14:19
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			
19	LÍNEA DE CRÉDITO SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO INDIVIDUAL	COMUNICACIONES	MX	AGO/17	JUN/15	JUL/17	AGO/17	AGO/17	1	739	0	0	0	0	0	MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE		2017	2016	2015		
																			JJMMFFE	DNOSAJJMMFFE	DNOSA		
																			11111111	11111111111-1	111111		
																			CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA				
20	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	MAR/17	ABR/12	MAR/17	MAR/17	MAR/17	6,000	7,073	0	0	0	0	0	PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2017	2016	2015		
																			FE	DNOSAJJMMFFE	DNOSAJJ		
																			11	11111111111111	11111111		
																			CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA				
21	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/17	ENE/17	FEB/17	FEB/17	FEB/17	1,258	1,258	0	0	973	0	0	973	0	MENSUAL	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 FEB/17 285	2017	2016	2015
																					E		
																					1		
																					CC=CUENTA CANCELADA 0 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	12	719,425	720,729	562,548	0	15,083	9	197,259	199,070	0	0
Tot:	12	719,425	720,729	562,548	0	15,083	9	197,259	199,070	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	04-MAY-2021	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	30,000	
BANCO	20-ABR-2021	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	40,000	
BANCO	17-FEB-2021	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	17-FEB-2021	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	100,000	
BANCO	15-FEB-2021	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	100,000	
BANCO	15-FEB-2021	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	12-FEB-2021	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
FONDOS Y FIDEIC	29-ENE-2021	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO PERSONAL	0	
CONSUMIDOR FINAL	10-SEP-2020	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	04-SEP-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	100,000	
COMUNICACIONES	19-ABR-2020	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	01-ABR-2020	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	19-FEB-2020	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	70,000	
TIENDA COMERCIAL	12-JUL-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	11-JUL-2019	INDIVIDUAL	PRÉSTAMO DE NÓMINA	5,000	

***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: 2,259,289,250
FECHA DE CONSULTA: 04-MAY-2021
HORA DE CONSULTA: 14:19
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.

En la elaboración de este Reporte no se encontró disponible Círculo de Crédito, S.I.C.

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