

## PERSONA FÍSICA REPORTE DE CRÉDITO

NUMERO DE CONTROL: 3509234552 FECHA DE CONSULTA: 7/11/2024

HORA DE CONSULTA: 13:12:57

MEMBER CODE: FF60791001

		[	DATOS GENERALES			
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
JESUS ALEXIS	ROCANDIO MONTIEL	ROMJ971110S63	10-NOV-1997		ROMJ971110HMCCNS03	11-DIC-2017

	DOMICILIO(S) REPORTADO(S)														
NUM	NUM CALLE Y NUMERO COLONIA DEL / MPIO CIUDAD EDO CP TEL PAIS REGISTR														
1	CALLE 6 DE MZO SN	SN JOSE DE LA LOMA	ZUMPANGO	ZUMPANGO	EM	55620	5916112906	MÉXICO	31-08-2023						
2	JOSE MANUEL OTHON 147 TORRE A DEPTO 601	OBRERA	CUAUHTEMOC	CD DE MEXICO	CDMX	06800	5916112383	MÉXICO	15-08-2018						
3	6 DE MZO SN	SAN MIGUEL ZITLALTEPEC	ZUMPANGO	ZUMPANGO	EM	55628	5589962694	MÉXICO	30-11-2017						

	DOMICILIO(S) DE EMPLEO(S) REPORTADO(S)														
COMPAÑIA	PUESTO	SALARIO	BASE	CALLE Y NUM	COLONIA	DELEG / MPIO	CIUDAD	EDO	СР	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC	FECHA DE CONTRATA- CION	ULTIMO DIA DE EMPLEO	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE											MÉXICO	11-12-2017	01-01-2000		
FINANCIALMERC										5598405444	MÉXICO				

	MENSAJES											
NUM	DESCRIPCIÓN											
6	USUARIO CON MENOS DE 5 MIL REGISTROS EN EL EXPEDIENTE.											

•			INFORMACIÓN EN HAWK											
	MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS													
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:										
1	07-11-2024	850	TELEFONO 5916112383 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO										
2	07-11-2024	850	TELEFONO 5589962694 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO										
3	07-11-2024	860	TELEFONO 5589962694 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO										
4	07-11-2024	860	TELEFONO 5916112906 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO										

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 PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)													
NUM	NUM FECHA REPORTE CLAVE DESCRIPCION RESPONSABILIDAD REPORTADO POR MENSAJE COINCIDENCIA POR DATOS DE													
	NO EXISTE INFORMACION REPORTADA													

	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 PUBLICACION	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE							
	NO EXISTE INFORMACION REPORTADA												

	MENSAJE POR INFORMACION REPORTADA EN BURO DE CREDITOS EMPRESARIALES												
NUM	NUM FECHA REPORTE CLAVE RESPONSABILIDAD REPORTADO POR MENSAJE COINCIDENCIA POR DATOS DE												
	NO EXISTE INFORMACION REPORTADA												





## ICC

## Razones del Score:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15	UTILIZACIÓN SIGNIFICATIVA DE LÍMITES DE CRÉDITO REVOLVENTES
05	PAGO VENCIDO RECIENTE
28	PROPORCIÓN ALTA DE SALDOS CONTRA CRÉDITO MÁXIMO

	DETALLE DE LOS CREDITOS																			
#	TIPO DE CREDITO / CUENTA / RESPONSABILIDAD	OTORGANTE NO. CUENTA	MONEDA	ACTUALIZADO AL	APERTURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE	ULT VEZ SDO = 0	LIMITE DE CREDITO	CREDITO MAXIMO	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR	FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALIZACION	MAX MOROS / MOP FECHA IMPORTE	HISTORIC (	O DE PAGOS CLAVI DBSERVACION	E DE
1	TARJETA DE CRÉDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	BANCO	MX	NOV/24	SEP/21	OCT/24	OCT/24			\$75,200.00	\$77,557.00	\$76,113.00	\$0.00	\$2,348.00	\$1,142.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 SAJJMAMFE 111111111	2023 DNOSAJJMAMFE 111X111111X1	2022 DNOS
2	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LÍMITE PRE- ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	OCT/24	FEB/22	JUL/24	FEB/22				\$1,647.00	\$473.00	\$473.00	\$955.00	\$473.00 PAGO MÍNIMO	03 - ATRASO 30 A 59 DÍAS	04 07/2022 \$3,086.00	2024 AJJMAMFE 21111111	2023 DNOSAJJMAMFE 11111111111	2022 DNOSA
3	TARJETA DE CRÉDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	BANCO	MX	OCT/24	OCT/23		OCT/23			\$3,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNO 000	2022
4	TARJETA DE CRÉDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	FINANCIERA	MX	OCT/24	SEP/23	SEP/24	SEP/24			\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,015.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,015.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNOS	2022
5	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LÍMITE PRE- ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	OCT/24	MAY/23	SEP/24	MAY/23				\$1,740.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNOSAJJM 11111111	2022
6	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LÍMITE PRE- ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	OCT/24	MAR/23	SEP/24	MAR/23				\$1,528.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNOSAJJMAM 1111111111	2022
7	TARJETA DE CRÉDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	FINANCIERA	МХ	OCT/24	NOV/22	SEP/24	SEP/24			\$8,000.00	\$3,971.00	\$3,531.00	\$0.00	\$1,323.00	\$99.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNOSAJJMAMFE 11111111111	2022 DN
8	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LÍMITE PRE- ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	мх	OCT/24	MAY/20	ENE/23	MAY/20				\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE 11111111	2023 DNOSAJJMAMFE 111111111111	2022 DNOSA 1111
9	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE- ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	OCT/24	MAY/20	ENE/23	MAY/20				\$911.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE		2024 AJJMAMFE	2023 DNOSAJJMAMFE	2022 DNOSA

																11111111	11111111111	1111
	PAGO DE															2024	2023	2022
10	SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LÍMITE PRE-	COMUNICACIONES	MX	OCT/24	AGO/18	MAY/20	AGO/18			\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE	AJJMAMFE	DNOSAJJMAMFE	DNOSA
	ESTABLECIDO													WIII THING		11111111	11111111111	1111
																		.l
																2024	2023	2022
	TAD IETA DE															MAMFE	DNO	2022
11	TARJETA DE CRÉDITO / INDIVIDUAL /	BANCO	MX	JUN/24	OCT/23	JUN/24	ABR/24	JUN/24	\$7,000.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00 PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE			
	REVOLVENTE													WIIIVIIIO		11111	111	
																CERRADA	ITA CANCELADA C	)
																2023	2022	2021
	TARJETA DE CRÉDITO /													\$0.00		SAJJMAMFE	DNOSAJJM	
12	INDIVIDUAL / REVOLVENTE	BANCO	MX	NOV/23	MAY/22	OCT/23	MAY/23	OCT/23	\$39,100.00	\$39,119.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346.00	PAGO MÍNIMO	01 - AL CORRIENTE	X11111111	11111111	
																CC = CUEN	ITA CANCELADA C	)
																CERRADA		
																2023	2022	2021
13	OTROS / INDIVIDUAL / SIN	SERVICIOS	MX	AGO/23	NOV/17	ABR/18	ABR/18	JUL/23		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00 PAGO	01 - AL	JMAMFE	DNOSAJJMAMFE	DNOSAJJ
	LÍMITE PRE- ESTABLECIDO			1100.00						43	*****		,	MÍNIMO	CORRIENTE	111111	111111111111	111111
																CC = CUEN	ITA CANCELADA C	)
																2022	2021	2020
																2022 N	2021	2020
14	TARJETA DE CRÉDITO /	FINANCIERA	MX	ENE/23	NOV/22	DIC/22	DIC/22	DIC/22	\$2,000.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00	\$0.00 PAGO	01 - AL	N 1	+	
	INDIVIDUAL / REVOLVENTE								*=,=====	*******	*****			PAGO MÍNIMO	CORRIENTE		ITA AL CORRIENTE	VENDIDA
																O CEDIDA SOCIEDAD	A UN USUARIO DE DE INFORMACIÓN	UNA
																CREDITICI	Α	
																2021	2020	2019
15	TARJETA DE CRÉDITO /	BANCO	MX	FEB/22	FEB/19	DIC/21	DIC/21	ENE/22	\$2,000.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00 PAGO	01 - AL	NOSAJJMAMF	E DNOSAJJMAM	IFE DN
	INDIVIDUAL / REVOLVENTE								.=,====	,,				MÍNIMO	CORRIENTE	11111111111	111111111111	1 1
																CC = CUEN CERRADA	ITA CANCELADA C	)

	RESUMEN DE CRÉDITOS (M.N.)										
CUENTAS ABIERTAS					CUENTAS CERRADAS						
MOP	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	9	\$94,500.00	\$95,730.00	\$88,775.00	\$0.00	\$10,372.00	5	\$50,100.00	\$46,831.00	\$0.00	\$0.00
03	1	\$0.00	\$1,647.00	\$473.00	\$473.00	\$473.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	10	\$94,500.00	\$97,377.00	\$89,248.00	\$473.00	\$10,845.00	5	\$50,100.00	\$46,831.00	\$0.00	\$0.00

DETALLE DE LAS CONSULTAS							
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA		
BURO DE CREDITO	07-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX		
FINANCIALMERC	07-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
BURO DE CREDITO	05-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX		
FINANCIALMERC	05-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
BURO DE CREDITO	04-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX		
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 04-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 04-11-2024		INDIVIDUAL TARJETA DE CRÉDITO				
FINANCIALMERC	29-10-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
BANCO	24-10-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
SIC	SIC 12-10-2024		DESCONOCIDO	\$1,000.00	MX		
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 19-09-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			
FINANCIALMERC 18-09-2024		INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00			

SIC	01-08-2024	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$1,000.00	MX
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 28-06-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BANCO	27-06-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
CONSUMIDOR FINAL	31-05-2024	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
SIC	31-01-2024	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
FINANCIERA	24-01-2024	INDIVIDUAL	APARATOS / MUEBLES	\$0.00	
BANCO	22-10-2023	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL TARJETA DE CRÉDITO		
BANCO	15-09-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	19-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 16-06-2023		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	08-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC 06-06-2023		INDIVIDUAL	INDIVIDUAL TARJETA DE CRÉDITO		
FINANCIALMERC	29-05-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
COMUNICACIONES	06-05-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	04-04-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	30-03-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIERA	17-03-2023	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
FINANCIERA 15-03-2023		INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
CONSUMIDOR FINAL 02-03-2023		INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
FINANCIALMERC	FINANCIALMERC 02-03-2023		REFACCIONARIO (PFAE)	\$1,000,000.00	MX
SIC	18-11-2022	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$0.00	
FINANCIERA	18-11-2022	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	

MENSAJE POR INFORMACION DE SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:			
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA							