

PERSONA FÍSICA
REPORTE DE CRÉDITO

NUMERO DE CONTROL: 3534408564

FECHA DE CONSULTA: 25/11/2024

HORA DE CONSULTA: 12:13:37

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	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
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	CP	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	25-11-2024	860	TELEFONO 5916112906 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO
2	25-11-2024	860	TELEFONO 5589962694 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO
3	25-11-2024	850	TELEFONO 5589962694 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	COINCIDENCIA POR DATOS DE: REP. CREDITO
4	25-11-2024	850	TELEFONO 5916112906 NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	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	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	FECHA REPORTE	CLAVE	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA						



Razones del Score:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
13	NÚMERO DE CUENTAS ABIERTAS
17	MESES DESDE ÚLTIMO ATRASO
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	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION		
1	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	BANCO	MX	NOV/24	OCT/23		OCT/23			\$3,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00 PAGO MINIMO	UR - CUENTA SIN INFORMACIÓN				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0	
																		111111111	000	
2	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	FEB/22	JUL/24	FEB/22				\$1,647.00	\$473.00	\$473.00	\$955.00	\$473.00 PAGO MINIMO	04 - ATRASO 60 A 99 DIAS	04 07/2022 \$3,086.00			
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAMFE	DN0S
																		321111111	111111111111	111
3	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	FINANCIERA	MX	NOV/24	SEP/23	OCT/24	OCT/24			\$8,300.00	\$8,300.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,015.00	\$8,000.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0S	
																		111111111	1111	
4	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	MAY/23	OCT/24	MAY/23				\$1,740.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMM	
																		111111111	1111111111	
5	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	MAR/23	OCT/24	MAR/23				\$1,528.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAM	
																		111111111	1111111111	
6	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	FINANCIERA	MX	NOV/24	NOV/22	OCT/24	OCT/24			\$8,000.00	\$4,360.00	\$2,138.00	\$0.00	\$1,454.00	\$159.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAMFE	DN
																		111111111	111111111111	1
7	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	BANCO	MX	NOV/24	SEP/21	OCT/24	OCT/24			\$75,200.00	\$77,558.00	\$76,113.00	\$0.00	\$1,141.00	\$1,142.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAMFE	DN0S
																		111111111	111X111111X1	111
8	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	MAY/20	ENE/23	MAY/20				\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAMFE	DN0S
																		111111111	111111111111	111
9	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	MAY/20	ENE/23	MAY/20				\$911.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE				
																		2024	2023	2022
																		SAJMMAMFE	DN0SAJMMAMFE	DN0S

																		1111111111	11111111111111	111
10	PAGO DE SERVICIOS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	COMUNICACIONES	MX	NOV/24	AGO/18	MAY/20	AGO/18							\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE	
																		2024	2023	2022
																		SAJIMAMFE	DNOSAJIMAMFE	DNOS
																		1111111111	11111111111111	111
11	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	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 MINIMO	01 - AL CORRIENTE		2024	2023	2022
																		MAMFE	DNO	
																		111111	111	
																		CC = CUENTA CANCELADA O CERRADA		
12	TARJETA DE CREDITO / 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	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																		SAJIMAMFE	DNOSAJIM	
																		X111111111	111111111	
																		CC = CUENTA CANCELADA O CERRADA		
13	OTROS / INDIVIDUAL / SIN LIMITE PRE-ESTABLECIDO	SERVICIOS	MX	AGO/23	NOV/17	ABR/18	ABR/18	JUL/23			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$0.00 PAGO MINIMO	01 - AL CORRIENTE		2023	2022	2021
																		JMAMFE	DNOSAJIMAMFE	DNOSAJIM
																		111111	11111111111111	111111
																		CC = CUENTA CANCELADA O CERRADA		
14	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	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 MINIMO	01 - AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		N		
																		1		
																		CA = CUENTA AL CORRIENTE VENDIDA O CEDIDA A UN USUARIO DE UNA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA		
15	TARJETA DE CREDITO / INDIVIDUAL / REVOLVENTE	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 MINIMO	01 - AL CORRIENTE		2021	2020	2019
																		NOSAJIMAMFE	DNOSAJIMAMFE	DN
																		111111111111	111111111111	1
																		CC = CUENTA CANCELADA O CERRADA		

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
UR	1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01	8	\$91,500.00	\$96,120.00	\$87,367.00	\$0.00	\$10,417.00	5	\$50,100.00	\$46,831.00	\$0.00	\$0.00
04	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	\$97,767.00	\$87,840.00	\$473.00	\$10,890.00	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
FINANCIALMERC	25-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	25-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
FINANCIALMERC	18-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	18-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
BANCO	17-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	15-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	15-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
FINANCIALMERC	08-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	08-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
FINANCIALMERC	07-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	07-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX

FINANCIALMERC	05-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	05-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
FINANCIALMERC	04-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	04-11-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BURO DE CREDITO	04-11-2024		TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	MX
FINANCIALMERC	29-10-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BANCO	24-10-2024	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
SIC	12-10-2024	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	\$1,000.00	MX
FINANCIALMERC	19-09-2024	INDIVIDUAL	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	28-06-2024	INDIVIDUAL	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	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
BANCO	15-09-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	19-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	16-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	08-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
FINANCIALMERC	06-06-2023	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	\$0.00	
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	02-03-2023	INDIVIDUAL	REFACCIONARIO (PFAE)	\$1,000,000.00	MX

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