



NUMERO DE CONTROL: 2,018,313,064
FECHA DE CONSULTA: 13-FEB-2024
HORA DE CONSULTA: 10:54
MEMBER CODE: ZM44441111

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
EDWARD	PHILLIPS VAZQUEZ	PHRE550412M63	01-ABR-1955			23-NOV-1995

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)								
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	REGISTRO EN BC
1	PARAGUAY 2689, JAL		GUADALAJARA		JALISCO	44950	3338104287	10-DIC-2003
2	PARAGUAY 2687 J DE LA CRUZ			GUADALAJARA	JALISCO	44600	6155882	15-FEB-1996
3	PARAGUAY 2687, JRDNES DE LA CRUZ			GUADALAJARA	JALISCO	44950	6104287	14-SEP-1995
4	RIO CHACALA 1116 RCHO BLANCO	RCHO BLANCO		GUADALAJARA	JALISCO	44890	0185682	14-SEP-1995

DOMICILIO(S) DE EMPLEO(S) REPORTADO(S)														
NUM	COMPANIA	PUESTO	SALA RIO	BASE	CALLE Y NUM	COLONIA	DELEG / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	REGISTRO EN BC	FECH DE CONTRATACION	ULTIMO DIA DE EMPLEO
1	SEGUMEX IMBURSA										6155882	17-FEB-1996		
2											0265536			

MENSAJES	
1	RFC del cliente no corresponde al RFC del archivo
2	Existe información adicional en el Buró de Crédito Comercial

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	13-FEB-2024	001			BURO DE CREDITO	VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	13-FEB-2024	860	TELEFONO 3338104287 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO

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	
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	REPORTADO POR:	MENSAJE
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						

***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: 2,018,313,064
FECHA DE CONSULTA: 13-FEB-2024
HORA DE CONSULTA: 10:54
MEMBER CODE: ZM44441111

REPORTE DE CREDITO

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						

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	-008=Expediente no tiene al menos una cuenta actualizada en el último año o con antigüedad mínima de 6 meses, y/o con cuentas que no se incluyen en el cálculo del BC-Score		
Índice de capacidad crediticia	-003=Expediente no cuenta con el BC Score		

DETALLE DE LOS CREDITOS																				
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTOR-GANTE NO. CUENTA	MO-NE-DA	FECHAS						IMPORTES					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
																	MOP FECHA IMPORT E			
1	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	FINANCIERA -SIC CC	MX	MAY/22	ENE/22	MAY/22	MAY/22			2,000	1,997	1,997	0		1,997 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AMFE		
																		1111		
2	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	FINANCIERA -SIC CC	MX	MAY/22	NOV/20	MAY/22	MAY/22			1,300	1,299	1,297	0		100 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2022	2021	2020
																		AMFE	DNOSAJJNAM	
																		1111	1111111111U	
3	ARRENDAMIENTO PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	ARRENDAMIENTO	MN	JUN/14	ENE/14					90,000	90,000	0	0		3,431 MENSUAL	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	02 SEP/04 0	2005	2004	2003
																		FE	DNOSA	
																		1-	11121	
4	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MN	JUN/14	ENE/14				ENE/04	1,000	1,900	340	0		22 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	02 JUN/04 271	2004	2003	2002
																		OSAJJMAFE	D	
																		1111211111	1	
5	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MN	JUN/14	ENE/14					4,000	4,600	2,300	0		67 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	97 ENE/01 539	2001	2000	1999
																		DNOSAJJMAFE	DNOSAJJMAFE	
																		999999999999	--99999--99	
UP=CUENTA QUE CAUSA QUEBRANTO																				

***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: 2,018,313,064
FECHA DE CONSULTA: 13-FEB-2024
HORA DE CONSULTA: 10:54
MEMBER CODE: ZM44441111

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																			
#	TIPO DE CREDITO CUENTA RESPONSABILIDAD	OTORGANTE NO. CUENTA	MONEDA	FECHAS					ULT VEZ SDO = 0	IMPORTES					FORMA DE PAGO EN FECHA ACTUALIZACION	MAX MOROS.	HISTORICO DE PAGOS CLAVE DE OBSERVACION		
				ACTUALIZADO AL	APERTURA	ULTIMO PAGO	ULTIMA COMPRA	CIERRE		LIMITE DE CREDITO	CREDITO MAXIMO	SALDO ACTUAL	MONTO	MONTO ULTIMO PAGO	MONTO A PAGAR				
6	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MN	JUN/14	ENE/14				OCT/97	18,000	18,900	4,500	3,220		PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	1998	1997	1996
																	NOSA7		
																	111111		
																	CC=CANCELADA CON SALDO CERO		
7	LINEA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MN	JUN/14	ENE/14				DIC/04	14,000	14,300	6,450	1,230		80 PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	2005	2004	2003
																	FE	DNOSA7	
																	1-	111-00	
8	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MN	JUN/14	ENE/14				MAR/05	3,000	3,200	980	0		PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	00=CUENTA MUY RECIENTE PARA SER INFORMADA	2005	2004	2003
																	FE	DNOSA7JMMFPE	DNOSA7JMM
																	11	111111111111	1111111111
9	PRESTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO -SIC CC	MX	DIC/15	JUL/15	DIC/15	JUL/15	DIC/15		11,600	11,600	0	0		0 MENSUAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE	2015	2014	2013
																	NOSA		
																	1111		
																	CC=CUENTA CANCELADA O CERRADA		
10	LINEA DE CREDITO PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	OCT/15	AGO/14	OCT/15	AGO/14	OCT/15		0	2,250	0	0		0 SEMANAL 102	01=CUENTA AL CORRIENTE	2015	2014	2013
																	SAJ7MMFPE	DNOSA	
																	1111111111	11111	
11	PRESTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL -SIC CC	MX	JUL/14	DIC/13	JUL/14	DIC/13	JUL/14		0	17,600	0	0		0 SEMANAL 80	01=CUENTA AL CORRIENTE	2014	2013	2012
																	JMMFPE	D	
																	111111	1	

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
00	6	130,000	132,900	14,570	4,450	3,600	0	0	0	0	0
01	2	3,300	3,296	3,294	0	2,097	3	11,600	31,450	0	0
Tot:	8	133,300	136,196	17,864	4,450	5,697	3	11,600	31,450	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
IPC	13-FEB-2024	INDIVIDUAL	ARRENDAMIENTO AUTOMOTRIZ	10,000	
ALFANUMERICO	29-ENE-2020	INDIVIDUAL	FIDEICOMISO	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: 2,018,313,064
FECHA DE CONSULTA: 13-FEB-2024
HORA DE CONSULTA: 10:54
MEMBER CODE: ZM44441111

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)