



## REPORTE DE CRÉDITO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### DATOS GENERALES

**RFC:** XXXXXXXXX

**Calificación Cartera:** 1 A1 2 A2 3 B1 1 B2 3 B3 1 C1 2 C2 2 D 4  
E  
2 EX 1 NC

**CURP:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Nombre/Razón Social:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Dirección:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Claves de prevención:**  
1 (03)/1 (88)

**Colonia/Población:** XXXXXXXXX

**Del./Mun:** XXXXXXXXX

**Previsiones como Persona Relacionada:**  
5 (78)

**Ciudad:** XXXXXXXXX

**Código Postal:** XXXXXXXXX

**Clave Previsiones como persona relacionada Impugnada:**  
5 (78)

**Estado:** XXXXXXXXX

**País:** XX

**Teléfono:** XXXXXXXXXXXXXXXX

**Fax:** XXXXXX



Fecha: 13 de agosto de

Folio: XXXXXX

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos

## INFORMACIÓN DE HAWK

### Hawk (Mensaje de Prevención):

Num	Fecha de	Clave	Descripción	Responsabilidad	Reportado por	Mensaje	Coincidencia por datos de
1		080	INFORMACION SOSPECHOSA		BANCO SUPERIOR	DOM. PARTICULAR - COINCIDENCIA POR DOMICILIO	REP. CREDITO
2	15-MAY-2017	080	INFORMACION SOSPECHOSA		BANCO SUPERIOR	DOM. PARTICULAR - COINCIDENCIA POR DOMICILIO	REP. CREDITO

### Hawk (Inconsistencia de Datos):

Num	Fecha de	Clave	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	05-ENE-2015	890	COLONIA NO COINCIDE CON CÓDIGO POSTAL 12345	REP. CREDITO

### Hawk (Servidores Publicos Sancionados):

Num	Fecha de Publicación	Clave	Mensaje						Coincidencia por datos de
			Sanción Impuesta	Suspensión	Fecha Inicio	Fecha Resolución	15072015	Monto Sanción	
1	01-ENE-2018	513	Causa	NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA	Fecha Termino	12012017	Duración	482	CONSULTA

### Hawk (SAT69):

Num	Fecha de	Clave	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	02-ENE-2019	474	00001-16092017-COINCIDENCIA POR NOMBRE	REP. CREDITO

### Hawk (SAT69-B):

Num	Fecha de	Clave	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	16-ENE-2018	481	0002-27112015-Presunto	CONSULTA

### Hawk (Actividades Vulnerables):

Num	Fecha de Publicación	Clave	Responsabilidad	Reportado por	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	27-NOV-2014	489	TITULAR	ACTIVIDADES VULNERABLES	00001-13082019-COINCIDENCIA POR RFC	REP. CREDITO

### Hawk (Mensaje por Información Reportada en Buro de Créditos Empresariales):

Num	Fecha de	Clave	Responsabilidad	Reportado por	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	02-ENE-2015	981	Clave asignada como persona relacionada a una empresa u otra PFAE reportada con clave de prevencio#n.	BURÓ DE CRÉDITO	CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PFAE	CONSULTA

### Hawk (Información de Juicios):

Num	Fecha de Publicación	Clave	Mensaje				
			Tipo Juzgado:	Tipo Juicio:	Juzgado:	Expediente:	Ultimo Estado Procesal:
1	04-NOV-2019	990	CIVIL	ORDINARTO CIVIL	COAHUILA DE ZARAGOZA-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ACUERDO - JUL-09

La información contenida en este reporte es de orden público, misma que es obtenida de: listas de acuerdos y boletines judiciales de los Estados y el Distrito Federal, del Poder Judicial de la Federación, Estados y Municipios y que son de acceso público, por lo que Dun & Bradstreet S.A. SIC, no se hacen responsables de la información contenida y obtenida de las citadas fuentes.

### Hawk (Información de Juicios Penales):

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA
---------------------------------

### Códigos de SCIAN:



Fecha: 13 de agosto de

Folio: XXXXXX

Código SCIAN	Descripción
62139	OTROS CONSULTORIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
62211	HOSPITALES GENERALES
00004120152	

**Accionistas:**

RFC	Nombre Accionista	Dirección	Control
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	60
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	11
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	95

**Avalista de:**

RFC	Nombre del Avalado	Dirección	Monto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	50000

**Historia de Consulta:**

	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Más de 24 meses
Consultado por Instituciones Financieras	3 veces	4 veces	7 veces	3 veces
Consultado por Instituciones Comerciales	0 veces	0 veces	0 veces	0 veces

**INFORMACIÓN CREDITICIA**

**Créditos Activos:**

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos																
						Capital + Intereses (Miles de pesos)										
Contrato	Tipo de Otorgante	Tipo de Crédito	Moneda	Otorgado en	Plazo	Original	Vigente	1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días	Días de atraso	Histórico de Pagos Claves de Observación	Actualizado en
976110300317	GOBIERNO	LINEA DE CREDITO	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	FEB 2011	0	0	1	1	1	1	1	1	1		-	06-2019
															CD - DISMINUCIÓN DEL MONTO A PAGAR DEBIDO A UN ACUERDO CON LA INSTITUCIÓN Y AJUSTE AL PLAN DE PAGOS	
															***REGISTRO IMPUGNADO***	
05008111716	BANCO	SIMPLE	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	FEB 2017	1095	5,000,000	972	1	1	1	1	1	1			07-2019
840002173793 34	OTRAS FINANCIERAS	ARREND	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	NOV 2017	1094	926,151	416	1	1	1	1	1	1			08-2019



Fecha: 13 de agosto de

Folio: XXXXXX

Contrato	Tipo de Otorgante	Tipo de Crédito	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	Fecha	Cuentas Abiertas	Cuentas en MXP	Cuentas en USD	Otras Monedas	Original	Saldo Actual	Vigente	1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días	
0385	RETROFIN	ARREN PURO		ABR 2019	720	464,631	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	06-2019
9832AP	OTRAS FINANCIERAS	LINEA DE CREDITO		JUN 2019	730	208,190	208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	07-2019
<b>Totales</b>						6598	1619	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

**Resumen Créditos Activos:**

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos

Tipo de Otorgante	Tipo de Crédito	Cuentas Abiertas	Cuentas en MXP	Cuentas en USD	Otras Monedas	Original	Saldo Actual	Vigente	1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días
RETROFIN	ARREN PURO	1	1	0	0	464631	23	23	1	1	1	1	1	1
GOBIERNO	LINEA DE CREDITO	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
BANCO	SIMPLE	1	1	0	0	5000000	972	972	1	1	1	1	1	1
OTRAS FINANCIERAS	ARREND	1	1	0	0	926151	416	416	1	1	1	1	1	1
OTRAS FINANCIERAS	LINEA DE CREDITO	1	1	0	0	208190	208	208	1	1	1	1	1	1
<b>Totales</b>		5	5	0	0	6598	1619	1619	1	1	1	1	1	1

**Créditos Liquidados:**

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos

Contrato	Tipo de Otorgante	Tipo de Crédito	Moneda	Otorgado en	Plazo	Original	Días de atraso	Histórico de Pagos Claves de Observación	Liquidado en	Quita	Dación	Pago	Quebranto	Actualizado en
2614AP	OTRAS FINANCIERAS	ARREN PURO	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	ABR 2015	1099	180,690			MAY 2018	0	0	0	0	05-2016
2614AP	OTRAS FINANCIERAS	LINEA DE CREDITO	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	ABR 2015	1094	180,690			JUN 2018	0	0	0	0	12-2018
SJDAS97	BANCO	FIDEICOMISOS VIVIENDA	Moneda Nacional / Peso Mexicano @ 1.00	NOV 2019	2555	1,500,000		 IM - INTEGRANTE CAUSANTE DE MORA ***REGISTRO IMPUGNADO***	NOV 2019	34,434	654,734	5,436,574	65,756	11-2019

**Resumen Créditos Liquidados:**

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos

Tipo de Otorgante	Tipo de Crédito	Cuentas Cerradas	Cuentas en MXP	Cuentas en USD	Otras Monedas	Original	Quita	Dación	Pago	Quebranto
BANCO	FIDEICOMISOS VIVIENDA	1	1	0	0	1500000	34434	654734	5436574	65756
OTRAS FINANCIERAS	ARREN PURO	1	1	0	0	180690	0	0	0	0
OTRAS FINANCIERAS	LINEA DE CREDITO	1	1	0	0	180690	0	0	0	0
<b>Totales</b>		3	3	0	0	1861	34	654	5436	65

Nota: Los montos listados previamente fueron convertidos de su moneda original a pesos Mexicanos. El tipo de cambio utilizado, está especificado en la columna de moneda.

**Historia:**

	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019



Fecha: 13 de agosto de

Folio: XXXXXX

Vigente	3,141	2,949	2,805	2,622	2,405	2,264
Vencido 1 a 29 días	0	0	0	0	0	0
Vencido 30 a 59 días	0	0	0	0	0	0
Vencido 60 a 89 días	0	0	0	0	0	0
Vencido a más de 89 días	0	0	0	0	0	0
Calificación de cartera	01A1	01A1	01A1	01A1	01A1	01A1
	<b>MAR 2019</b>	<b>ABR 2019</b>	<b>MAY 2019</b>	<b>JUN 2019</b>	<b>JUL 2019</b>	<b>AGO 2019</b>
Vigente	2,097	1,927	1,729	1,821	1,626	416
Vencido 1 a 29 días	0	0	0	0	0	0
Vencido 30 a 59 días	0	0	0	0	0	0
Vencido 60 a 89 días	0	0	0	0	0	0
Vencido a más de 89 días	0	0	0	0	0	0
Calificación de cartera	01A1	01A1	01A1	01A1	01A1	

La cantidad remarcada representa la mayor suma vencida

**INFORMACIÓN COMERCIAL:**

Todas las Cantidades en el Reporte están expresadas en miles de pesos											
Otorgante	Monto Total	Monto Vigente	Monto Vencido	Situación del último mes reportado						Fecha de Último Reporte	Histórico de Pagos
				Distribución del Vencimiento							
				1-29 días	30-59 días	60-89 días	90-119 días	120-179 días	180+ días		
1	21	0	21	21	0	0	0	0	0	SEP 2017	22-----1-----1s
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MAY 2018	s
3	1,312	434	433	6,356	6,356	234	345	435	23,423	NOV 2019	22-----1-----1s
<b>Totales</b>	<b>1,333</b>	<b>434</b>	<b>454</b>	<b>6,377</b>	<b>6,356</b>	<b>234</b>	<b>345</b>	<b>435</b>	<b>23,423</b>		

**DECLARATIVAS DEL CONSUMIDOR**

LAS ETIQUETAS 01 A 21 PRESENTARAN EL TEXTO DE LA DECLARATIVA DEL CLIENTE. CADA ETIQUETA TIENE UNA LONGITUD MAXIMA DE 99 POSICIONES, CON EXCEPCIO?N DE LA 21 CUYA LONGITUD PASA DE 99 A 9999. CRECE EL TAMAN?O DEL SEGMENTO DE LA DECLARATIVA...  
Dec5 Dec6 Dec7 Dec7 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec13 Dec14 Dec15 Dec16 Dec17 Dec18 Dec19 5 Dec21

**Información de Score**

Score PYME			
NOMBRE DEL CONSULTADO	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO VALOR DEL SCORE
	440	A0 D1 - Fecha de la última consulta muy reciente J4 D3	
	450	B0 D2 - Cuentas con morosidad P5 S6	

**INFORMACIÓN DE PLD**

**PLD (OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU):**

Num	Fecha de	Clave	Responsabilidad	Reportado por	Mensaje	Coincidencia por datos de
1	01-ENE-2018	500	TITULAR	OFAC	DATOS GENERALES - COINCIDENCIA POR NOMBRE	CONSULTA



Fecha: 13 de agosto de

Folio: XXXXXX

**PLD (PEP - Persona Expuesta Políticamente):**

NO EXISTE INFORMACIÓN REPORTADA

Este reporte de crédito (el Informe Buró) ha sido emitido por Dun & Bradstreet, 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 informe 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 Informe Buró puede resultar en responsabilidad civil o penal, así como en la imposición de las sanciones de carácter administrativos previstas en la Ley. Este Informe Buró 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 Informe Buró. 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 Informe Buró; la Sociedad no tiene injerencia alguna en la toma de tales decisiones. En terminos 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 Informe Buró, 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**