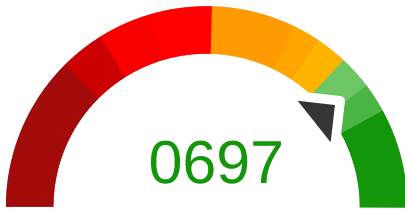


Datos Generales

BC Score

Causa(s) del valor del score:

- Proporción de cuentas nuevas en los últimos 24 meses.
- Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos.
- Consulta reciente.



Fin de la sección →

Nombre(s): FICTICIO	Fecha de nacimiento: 26/06/1997
Nacionalidad: Mexicana	Sexo: Hombre
RFC: AAA970626A98	CURP: AAA970626HJCRRR06
Solicitante: ejemplo@gmail.com	Teléfono: 3317730450
Domicilio: AV FICTICIO26	

■ Bajo ■ Justo ■ Bien ■ Muy bien ■ Excepcional

Validación de identidad



Validación Biométrica

Coincidencia Biométrica
83.86%

Alteración de documento
✓ Sin alteración



Ubicación IP
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Guadalajara

COLÓN INDUSTRIAL

Tlaquepac

traui Colón

No se detectó VPN/Proxy

Fin de la sección →

	Documento INE	Fecha de expiración 2027-12-31	Estatus VALIDADO
--	-------------------------	--	----------------------------

	Documento CURP	Estatus VALIDADO
--	--------------------------	----------------------------

*Documento de identidad y comprobante de domicilio en el Anexo

Resumen

Listas negras nacionales

Coincidencias en listas nacionales

8 Coincidencias

Listas negras internacionales

Coincidencias en listas internacionales

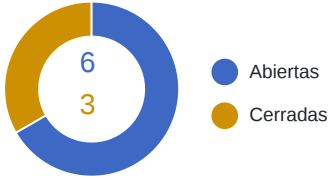
4 Coincidencias

Listas negras premium

Coincidencia en +1,000 listas

3 Coincidencias

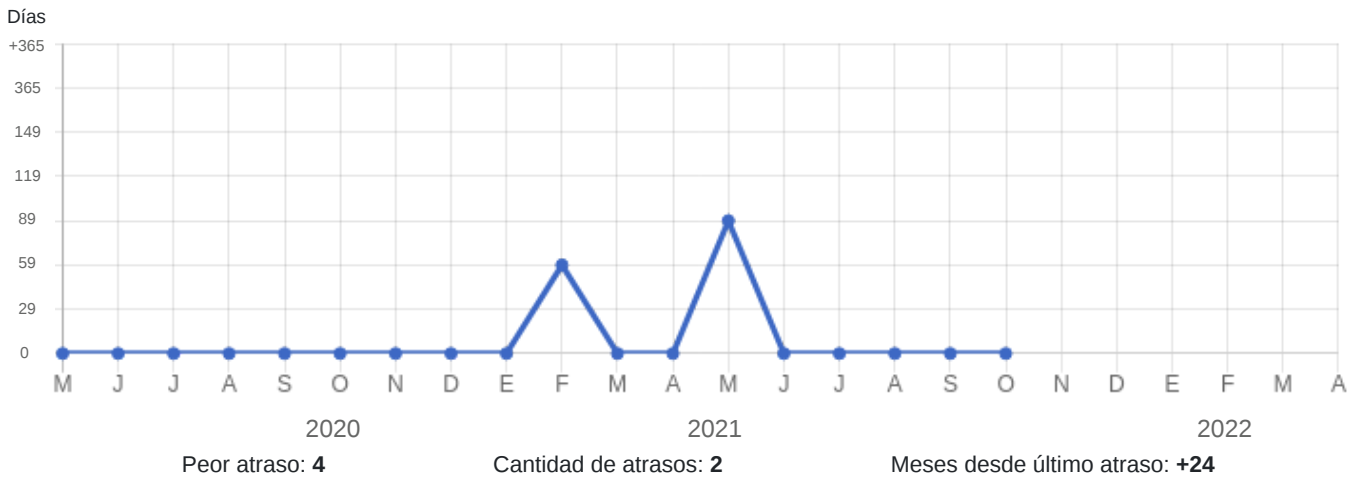
Líneas de Crédito



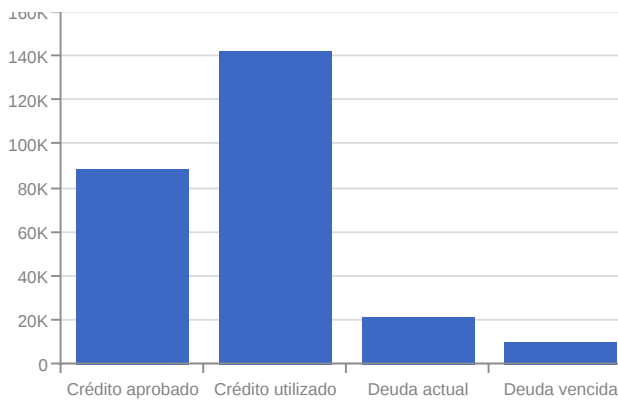
Consultas realizadas al historial crediticio

Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	+ 24 meses
0	3	5	5

Comportamiento de pago en líneas de créditos abiertas últimos 24 meses [*Ver Tabla de atrasos](#)



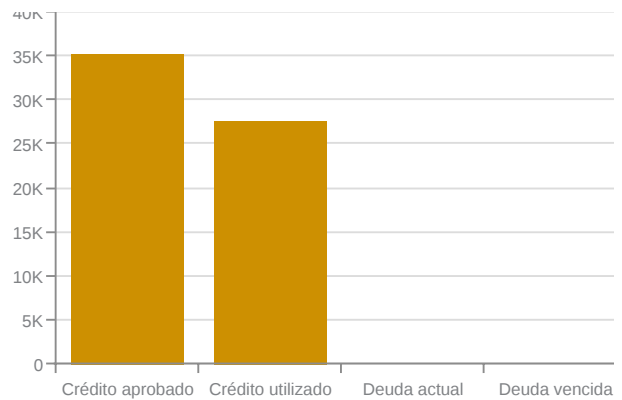
Resumen de líneas de créditos abiertas



Pago a realizar

\$10,702


Resumen de líneas de créditos cerradas








Pago a realizar

\$0

Detalle de líneas de créditos abiertas


 Pago al día

 Pago atrasado

Cuenta	Institución	Producto	Crédito aprobado	Crédito utilizado	Deuda actual	Deuda vencida	Monto a pagar	Crédito utilizado en %	Apertura	Último pago	Última compra	Actualizado al
 #1	CIA Q' OTORGA	Tarjeta de Crédito	\$0	\$77,769	\$10,526	\$0	\$10,271	0%	12/01/2021	23/11/2021	16/11/2021	24/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									
 #2	BANCO	Tarjeta de Crédito	\$34,500	\$34,279	\$8,703	\$0	\$431	25.2%	07/04/2017	25/10/2021	26/10/2021	06/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									
 #3	BANCO	Tarjeta de Crédito	\$24,600	\$21,770	\$2,026	\$0	\$0	8.2%	28/08/2019	31/10/2021	24/10/2021	08/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									
 #4	COMUNICACIONES	Línea de Crédito	\$10,000	\$2,937	\$0	\$0	\$0	0.0%	16/12/2017	20/10/2021	18/10/2021	08/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									
 #5	COMUNICACIONES	Cartas de Crédito (PFAE)	\$10,000	\$2,937	\$0	\$9,999	\$0	0.0%	16/12/2017	20/10/2021	18/10/2021	08/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									
 #6	COMUNICACIONES	Cartas de Crédito (PFAE)	\$10,000	\$2,937	\$0	\$0	\$0	0.0%	16/12/2017	20/10/2021	18/10/2021	08/11/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta									

Detalle de líneas de créditos cerradas

 Pago al día

 Pago atrasado

Cuenta	Institución	Producto	Crédito aprobado	Crédito utilizado	Deuda actual	Deuda vencida	Monto a pagar	Crédito utilizado en %	Apertura	Último pago	Última compra	Actualizado al	Cierre
 #7	FINANCIERA	Tarjeta de Crédito	\$18,000	\$18,000	\$0	\$0	\$0	0.0%	17/08/2021			13/09/2021	17/08/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Dación en pago o Renta										
 #8	BANCO	Tarjeta de Crédito	\$26,200	\$19,168	\$0	\$0	\$0	0.0%	07/04/2017	25/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	31/01/2021
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Cuenta cancelada o cerrada										
 #9	BANCO	Tarjeta de Crédito	\$9,000	\$8,452	\$0	\$0	\$0	0.0%	07/04/2017	24/07/2019	28/07/2019	12/08/2019	31/07/2019
Frecuencia: No especificada Plazo: 0			Clave de observación: Tarjeta de Crédito robada o extraviada										

Fin de la sección →

Comportamiento de pago

Pagos de líneas de créditos abiertas y cerradas en los últimos 24 meses de historial

Interpretación de período de pagos

0 Cuenta muy reciente para ser calificada.	4 Cuenta con atraso de 60 a 89 días	9 Puede significar lo siguiente ↓ Cuenta con atraso de más de 12 meses Cuenta con deuda parcial o total sin recuperar Fraude cometido por el Cliente	U Cuenta sin información
1 Cuenta al corriente	5 Cuenta con atraso de 90 a 119 días		- Período no reportado por el Usuario.
2 Cuenta con atraso de 1 a 29 días	6 Cuenta con atraso de 120 a 149 días		□ Sin información
3 Cuenta con atraso de 30 a 59 días	7 Cuenta con atraso de 150 días a 12 meses		

Líneas de créditos abiertas

#	Producto	Institución									
# 1	Tarjeta de Crédito	CIA Q' OTORGA									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
# 2	Tarjeta de Crédito	BANCO									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
# 3	Tarjeta de Crédito	BANCO									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>- 1 1 1 1 1 1 - 1 □ □</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1 1 - 1 □ □
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 1 1 1 1 1 - 1 □ □									
# 4	Línea de Crédito	COMUNICACIONES									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
# 5	Cartas de Crédito (PFAE)	COMUNICACIONES									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 1 1 1 4 1 1 1 1 1</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 1 1 1 4 1 1 1 1 1									
# 6	Cartas de Crédito (PFAE)	COMUNICACIONES									
<table border="0"> <tr> <th>2019</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> <tr> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> <td>E F M A M J J A S O N D</td> </tr> <tr> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</td> <td>1 3 1 1 1 1 1 1 1 1</td> </tr> </table>			2019	2010	2011	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2019	2010	2011									
E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D	E F M A M J J A S O N D									
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1 3 1 1 1 1 1 1 1 1									

Líneas de créditos cerradas

# 7	Producto	Institución																																																																								
	Tarjeta de Crédito	FINANCIERA																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2019</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2020</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2021</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															

# 8	Producto	Institución																																																																								
	Tarjeta de Crédito	BANCO																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2019</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2020</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2021</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				1	1	1	1	1	1	-	1	1	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
			1	1	1	1	1	1	-	1	1																																																															
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																															
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															

# 9	Producto	Institución																																																																								
	Tarjeta de Crédito	BANCO																																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2017</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2018</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2019</p> <table border="1"> <tr><td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						1	1	1	1	1	1		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	1	1	1	1							
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
					1	1	1	1	1	1																																																																
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																															
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																															
1	1	1	1	1																																																																						

Fin de la sección →

Listas negras

Detalle de listas negras nacionales e internacionales

Premium

Nombre	# Alias	Nacionales	Internacionales	Listado por
Joaquín Guzmán Loera	228	Mexico Procuradoria General Most Wanted	OFAC SDN List , US Narcotics Rewards Program Wanted List	adverse-media,adverse-media-financial-crime,adverse-media-fraud,adverse-media-general,adverse-media-narcotics,adverse-media-sexual-crime,adverse-media-terrorism,adverse-media-violent-crime,fitness-probity,sanction,warning

Buró Nacionales

Fecha reporte	Institución	Listado por	Mensaje
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CRÉDITO FIRME	SAT 69	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.
16/05/2014	CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)	BURÓ DE CRÉDITO (DUN & BRADSTREET)	Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet

Buró Internacionales

Fecha reporte	Institución	Listado por	Mensaje
07/06/2021	CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)	INTERPOL	Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet
05/01/2015	OFAC	INFORMACIÓN OFAC	El nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
05/01/2015	OFAC	INFORMACIÓN OFAC	El nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
16/05/2014	Al Qaeda	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros

Fin de la sección →

Generales

Identidad

Resumen

Líneas de crédito

Comportamiento de pago

Listas negras

Alertas

Información de juicios

Domicilios y empleos

Anexos

Alertas

Alertas reportadas en bases de datos de las sociedades de información crediticia

Fecha reporte	Clave	Institución	Mensaje
24/11/2021	VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
24/09/2021	COINCIDENCIA POR NOMBRE	PREVENCION DE FRAUDE	Vigilante: es un producto de BC que compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.
07/06/2021	SISTEMA NO DISPONIBLE	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.
07/06/2021	VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.
13/03/2014	SISTEMA NO DISPONIBLE	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.
16/05/2014	SISTEMA NO DISPONIBLE	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.
16/05/2014	SISTEMA NO DISPONIBLE	INTERNOS DEL SISTEMA	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.

Fin de la sección →

Generales

Identidad

Resumen

Lineas de crédito

Comportamiento de pago

Listas negras

Alertas

Información de juicios

Domicilios y empleos

Anexos

Información de juicios

Historial legal reportado ante las sociedades de información crediticia

Fecha reporte	Expediente	Tipo de juzgado	Tipo de juicio	Último estado procesal	Juzgado
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
31/03/2014	000033/2014	CIVIL	EJECUTIVO MERCANTIL	ACUERDO-MARZO-14	Tamaulipas
16/05/2014	001056/2013	CIVIL	CIVIL	ACUERDO-MAYO-14	

Fin de la sección →

Generales
Identidad
Resumen
Líneas de crédito
Comportamiento de pago
Listas negras
Alertas
Información de juicios
Domicilios y empleos
Anexos

Domicilios

Hasta últimos cuatro domicilios reportados

Domicilio #1		Fecha de registro 07/04/2017	
Calle y numero	Colonia	Municipio	
PSE PA JACARANDAS 1371		ZAPOPAN	
Ciudad	Estado	CP	Telefono
	JAL	45129	6100839

Fin de la sección →

Empleos

Hasta últimos dos empleos reportados

Domicilio #1		Fecha de registro	
Calle y numero	Colonia	Municipio	
Ciudad	Estado	CP	Telefono

Domicilio #2		Fecha de registro	
Calle y numero	Colonia	Municipio	
Ciudad	Estado	CP	Telefono

Fin de la sección →

Generales

Identidad

Resumen

Líneas de crédito

Comportamiento de pago

Listas negras

Alertas

Información de juicios

Domicilios y empleos

Anexos

Anexos

Identificación

- ✓ Documento vigente
- ✓ Documento sin alteración
- ✓ Documento válido
- ✓ Documento válido



Licencia de conducir

- ✓ Documento vigente
- ✓ Documento sin alteración
- ✗ Documento no coincide con ninguna plantilla válida
- ✓ Documento válido



Fin del reporte →