



NUMERO DE CONTROL: 1,948,011,958
FECHA DE CONSULTA: 04-NOV-2019
HORA DE CONSULTA: 11:52
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
ANA GABRIELA	GARCIA GARCIA	GAGA8111208D2	20-NOV-1981		GAGA811120MDFRRN00	13-SEP-2004

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	AV CUAUHEMOC 222		CUAUHEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06720		México	03-SEP-2019
2	NUSTEPEC 27 28	PEDREGAL DE STO DOMINGO	COYOACAN		CIUDAD DE MEXICO	04369	5556102989	México	26-NOV-2018
3	CALLE NUSTEPEC 27		COYOACAN	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	04980		México	25-NOV-2016
4	TUXPAN 54			CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06760			06-SEP-2007

DOMICILIO(S) DE EMPLEO(S) REPORTADO(S)															
NUM	COMPañIA	PUESTO	SALARIO	BASE	CALLE Y NUM	COLONIA	DELEG / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC	FECH DE CONTRATACION	ULTIMO DIA DE EMPLEO
1	CASA PLARRE SA DE CV										5556102989	México	06-JUN-2017		
2	GAGA811120										1555584562		30-NOV-2010	29-NOV-1998	

MENSAJES	
1	NO EXISTEN MENSAJES

INFORMACION EN HAWK									
MENSAJE DE PREVENCION									
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE			COINCIDENCIA POR DATOS DE:
NO EXISTE INFORMACION REPORTADA									

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	04-NOV-2019	860	TELEFONO 5556102989 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:
1	18-SEP-2017	980	TITULAR	PREVENCIONES PM	DOMICILIO 4 - COINCIDENCIA DOMICILIO	REP. CREDITO
2	08-JUL-2019	980	TITULAR	PREVENCIONES PM	DOMICILIO 4 - COINCIDENCIA DOMICILIO	REP. CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)									
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE						
1	16-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 4 S	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - FEB-12			
2	05-JUL-2005	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 3 S	
			EXPEDIENTE:	001424/2003	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - MAR-06			
3	28-JUN-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN MERC1S2	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - JUL-13			
4	17-ABR-2012	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 4 S	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUDIENCIA - SEP-12			
5	27-SEP-2017	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 3 S	
			EXPEDIENTE:	001173/2015	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - ENE-19			
6	05-JUL-2005	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 3 S	
			EXPEDIENTE:	001424/2003	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - MAR-06			

* 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)

DOCUMENTO SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIOS



NUMERO DE CONTROL: 1,948,011,958
FECHA DE CONSULTA: 04-NOV-2019
HORA DE CONSULTA: 11:52
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

MENSAJE POR INFORMACION DE JUICIOS (NOMBRE DEL CONSULTADO ASOCIADO A UN JUICIO COMO DEMANDADO)									
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE						
7	16-NOV-2011	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 4 S	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - FEB-12			
8	28-JUN-2013	990	TIPO DE JUZGADO:	MERCANTIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN MERC1S2	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - JUL-13			
9	17-ABR-2012	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 4 S	
			EXPEDIENTE:	001764/2011	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUDIENCIA - SEP-12			
10	27-SEP-2017	990	TIPO DE JUZGADO:	CIVIL	TIPO DE JUICIO:	ORDINARIO CIVIL	JUZGADO:	QUINTANA ROO-CANCUN CIV 3 S	
			EXPEDIENTE:	001173/2015	ULTIMO ESTADO PROCESAL:	AUTO PARA SENTENCIA - ENE-19			

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 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						

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						

SCORE									
NOMBRE DEL SCORE			VALOR DEL SCORE			CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE			CAUSA DE NO SCORE
BC Score			0666			21=Atrasos frecuentes o recientes 16=Tiempo desde última cuenta aperturada			

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	BANCO	MX	OCT/19	FEB/18	OCT/19	OCT/19			10,000	10,000	7,596	0	3,500	2,013 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE	02 JUN/19 2527	2019	2018	2017
																	SAJ3MAMFE	DN		
																	111211111	11		
2	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/19	FEB/18	OCT/19	FEB/18			25,500	25,500	18,508	0	931	309 QUINCENAL 96	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019	2018	2017
																	SAJ3MAMFE	DNOSA3J3MAMFE	DNO	
																	111111111	11111111111	111	
3	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	ENE/19	ENE/19			ENE/19		10,000	10,000	0	0	0	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		Cuenta sin histórico de pagos y sin clave de observación		
4	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	OCT/18	FEB/18	OCT/18		NOV/18		5,000	5,000	0	0	4,305	0 PAGO MÍNIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	UR=CUENTA SIN INFORMACION		2018	2017	2016
																	SAJ3MAMFE			
																	1111-1111			
LS=TARJETA DE CRÉDITO EXTRAVIADA O ROBADA																				

* 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: 1,948,011,958
FECHA DE CONSULTA: 04-NOV-2019
HORA DE CONSULTA: 11:52
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DETALLE DE LOS CREDITOS																		
#	TIPO DE: CREDITO CUENTA RESPON- SABILIDAD	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
5	PRÉSTAMO DE NÓMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	FEB/18	SEP/17	FEB/18		FEB/18		20,000	20,000	0	0	0 QUINCENAL	01=CUENTA AL CORRIENTE			
																	2018	2017
																E	DNOSAJMA	
																1	111111111	
																CC=CUENTA CANCELADA 0 CERRADA		

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
UR	0	0	0	0	0	0	1	5,000	5,000	0	0
01	2	35,500	35,500	26,104	0	2,322	2	30,000	30,000	0	0
Tot:	2	35,500	35,500	26,104	0	2,322	3	35,000	35,000	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
BURO DE CREDITO	04-NOV-2019		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
PROSEF	04-NOV-2019	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	3,000	
BURO DE CREDITO	11-OCT-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	11-OCT-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	02-OCT-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	02-OCT-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	26-SEP-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	26-SEP-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	03-SEP-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
TIENDA COMERCIAL	03-SEP-2019	MANCOMUNADO	LÍNEA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	31-AGO-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	31-AGO-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	31-AGO-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	26-AGO-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	14-ENE-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	14-ENE-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	11-ENE-2019		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	11-ENE-2019	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	10,000	
BURO DE CREDITO	26-NOV-2018		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	26-NOV-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	26-NOV-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	09-NOV-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	02-FEB-2018		TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	02-FEB-2018	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	50,000	
BURO DE CREDITO	15-DIC-2017		TARJETA DE CRÉDITO	0	
TIENDA COMERCIAL	15-DIC-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
FINANCIERA	11-DIC-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
SIC	07-DIC-2017		TARJETA DE CRÉDITO	0	
CONSUMIDOR FINAL	07-DIC-2017	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	

* 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: 1,948,011,958
FECHA DE CONSULTA: 04-NOV-2019
HORA DE CONSULTA: 11:52
MEMBER CODE: FF58471003

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	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 administrativos 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

* 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)

DOCUMENTO SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIOS