



NUMERO DE CONTROL: 1,876,265,011
FECHA DE CONSULTA: 29-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 10:50
MEMBER CODE: FF58471003

REPORTE DE CREDITO

DATOS GENERALES						
NOMBRE(S)	APELLIDOS	RFC	FECHA DE NACIMIENTO	IFE	CURP	REGISTRO EN BC
CASILDA DEL CARMEN	GARCIA LOPEZ	GALC5811269J2	26-NOV-1958		GALC581126MVZRP508	26-NOV-1995

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)									
NUM	CALLE Y NUMERO	COLONIA	DEL / MPIO	CIUDAD	EDO	CP	TEL	PAIS	REGISTRO EN BC
1	ANTONIO MAZA 57 DE P 5	ROMA NORTE	CUAUHTEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06700	5555887634	México	19-MAR-2016
2	ANTONIO M ANZA 6	ROMA SUR	CUAUHTEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06700		México	14-SEP-2015
3	AV CUAUHTEMOC 222 5	DOCTORES		MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06720	5887634	México	14-SEP-1995

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	LUINA SA	PROFESIONISTA INDEPENDIENTE	7111	MENSUAL	VERSALLES NO 21 5 PISO	JUAREZ	CUAUHTEMOC	CD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	06600	55926165	México	10-FEB-2001		
2									CIUDAD DE MEXICO		5926165		04-MAY-1996		

MENSAJES	
1	NO EXISTEN MENSAJES

INFORMACION EN HAWK							
MENSAJE DE PREVENCION							
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD	REPORTADO POR:	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
1	29-JUL-2019	002			BURO DE CREDITO	NO EXISTE INFORMACION	CONSULTA

MENSAJE POR INCONSISTENCIA EN DATOS				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	MENSAJE	COINCIDENCIA POR DATOS DE:
2	29-JUL-2019	860	TELEFONO 5555887634 CORRESPONDE A NUMERO FIJO	REP. CREDITO
3	29-JUL-2019	890	COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL 06700	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			

SCORE			
NOMBRE DEL SCORE	VALOR DEL SCORE	CAUSA(S) DEL VALOR DEL SCORE	CAUSA DE NO SCORE
BC Score	0699	15=Utilización significativa de límites de crédito revolventes 04=Consulta reciente	

* 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: 1,876,265,011
FECHA DE CONSULTA: 29-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 10:50
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. MOP FECHA IMPORT E	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
1	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/19	DIC/17	JUL/19	MAY/19			30,000	31,514	28,010	0	150	0 PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 JMAFFE 1111111	2018 DNOSA JMAFFE 1111111111111	2017 D 1
2	PRÉSTAMO DE NOMINA PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	BANCO	MX	JUL/19	AGO/16	JUL/19	JUN/19			0	50,000	45,971	0	4,843	9,561 QUINCENAL 12	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 JMAFFE 1111111	2018 DNOSA JMAFFE 1111111111111	2017 DNOSA J 1111111
3	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	JUN/19	SEP/17	JUN/19	MAY/19			24,000	25,586	24,595	0	3,000	2,594 PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 MAFFE 1111111	2018 DNOSA JMAFFE 1111111111111	2017 DNO 111
4	TARJETA DE CREDITO REVOLVENTE INDIVIDUAL	TIENDA COMERCIAL	MX	JUN/19	SEP/17	MAR/19	JUN/19			12,000	5,272	0	0	3,000	0 PAGO MINIMO PARA CUENTAS REVOLVENTES	01=CUENTA AL CORRIENTE		2019 MAFFE 1111111	2018 DNOSA JMAFFE 1111111111111	2017 DNO 111
5	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	SEP/16	SEP/14	SEP/16	SEP/14	SEP/16		20,000	20,000	0	0		0 MENSUAL 24	01=CUENTA AL CORRIENTE		2016 AJJMAFFE 11111111111	2015 DNOSA JMA 11111111111	2014
6	PRÉSTAMO PERSONAL PAGOS FIJOS INDIVIDUAL	MICROFINANCIER A -SIC CC	MX	OCT/15	ABR/14	OCT/15	ABR/14	OCT/15		30,000	30,000	0	0		0 MENSUAL 18	01=CUENTA AL CORRIENTE		2015 SAJ JMA U111111	2014	2013

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
01	4	66,000	112,372	98,576	0	12,155	2	50,000	50,000	0	0
Tot:	4	66,000	112,372	98,576	0	12,155	2	50,000	50,000	0	0

DETALLE DE LAS CONSULTAS					
OTORGANTE	FECHA DE LA CONSULTA	RESPONSABILIDAD	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE	TIPO DE MONEDA
PROSEF	29-JUL-2019	INDIVIDUAL	LÍNEA DE CRÉDITO	86,000	
BURO DE CREDITO	29-JUL-2019		LÍNEA DE CRÉDITO	0	
GUBERNAMENTALES	19-NOV-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	05-OCT-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
GUBERNAMENTALES	08-AGO-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
GUBERNAMENTALES	08-FEB-2018	INDIVIDUAL	DESCONOCIDO	0	
BANCO	15-DIC-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	15-DIC-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	15-DIC-2017		TARJETA DE CRÉDITO	0	
TIENDA COMERCIAL	30-SEP-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BANCO	07-AGO-2017	INDIVIDUAL	TARJETA DE CRÉDITO	0	
BURO DE CREDITO	07-AGO-2017		TARJETA DE CRÉDITO	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: 1,876,265,011
FECHA DE CONSULTA: 29-JUL-2019
HORA DE CONSULTA: 10:50
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							

MENSAJE POR INFORMACION DE SERVIDOR PUBLICO SANCIONADO				
NUM	FECHA REPORTE	CLAVE	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