SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
1	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2	CAJA DE AHORROS UNIFAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
4	JESUS MARIA MONTAÑO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
5	CAJA POPULAR JOSE MA. MERCADO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6	COOPERATIVA TEPOZTLÁN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
7	CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
8	CAJA SOLIDARIA XOCHITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
9	CAJA POPULAR LOS REYES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
10	CAJA POPULAR PROGRESO GARCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
11	ESPERANZA INDIGENA ZAPOTECA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
12	COOPERATIVA YOLOMECATL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
13	CAJA POPULAR SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
14	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
15	CAJA POPULAR YURIRIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
16	CAJA SOLIDARIA VALLE DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
17	CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SLP., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
18	CAJA ZONGOLICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
19	CAJA POPULAR SANTIAGO APOSTOL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
20	COOPERATIVA NUEVO MÉXICO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
21	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL HUIMILPAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
22	CAJA POPULAR VILLANUEVA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
23	CAJA POPULAR COMONFORT, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
24	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
25	CAJA SOLIDARIA MAGDALENA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
26	CAJA DE AHORRO SANTIAGUITO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
27	CAJA POPULAR SAN JOSE DE CASIMIRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
28	UNIDOS POR EL PROGRESO DE SAYULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
29	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERETARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
30	CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
31	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
32	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
33	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
34	CAJA POLOTITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
35	CAJA POPULAR CERANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
36	CAJA POPULAR STA. MARGARITA MA. DE ALACOQUE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑
37	CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
38	CAJA POPULAR SAN JOSE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
39	CAJA POPULAR LA MERCED, S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
40	CAJA SAN ISIDRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
41	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
42	CAJA SOLIDARIA SIERRA DE SAN JUAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
43	SISTEMAS DE PROYECTOS ORGANIZADOS EN COMUNIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
44	CAJA SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
45	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
46	CAJA SANTA MARIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☒
47	CAJA BUENOS AIRES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
48	CAJA POPULAR TATA VASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
49	CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
50	CAJA POPULAR TZAULAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
51	CAJA POPULAR SAHUAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
52	CAJA ARTURO MARQUEZ AGUILAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
53	CAJA SOLIDARIA EPITACIO HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
54	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL DE CRUCES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLE
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO

Información al 03 de mayo 2017

TABLERO DE CONTROL 2016-2017										
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	MANUAL PLD/FT	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
							2016-02	2016-03	2016-04	2017-01
55	CAJA POPULAR PUREPERO, S.C. de A.P. de R.L.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
56	CAJA SOLIDARIA LA HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
57	COOPERATIVA SAN ANDRÉS COYUTLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
58	CCAJA CIHUALPILLI DE TONALÁ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
59	COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
60	CAJA POPULAR PEÑITAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
61	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO SALAMANCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
62	CAJA POPULAR PIO XII, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
63	COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑