SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLIÓ

☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO

☒ NO CUMPLIÓ

C - CERTIFICADO

*Envío del Manual derivado de las Reformas del 23 de marzo de 2017

Información al 18 de febrero de 2019

TABLERO DE CONTROL 2018-2019								
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT*	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES		
						2018-02	2018-03	2018-04
1	ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2	ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	ALMACENADORA DE DEPÓSITO MODERNO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
4	ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
5	ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☒	☑	☑	☑	☑
6	ALMACENADORA MERCADER, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
7	ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
8	ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑
9	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DEL YAQUI, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑