

Cumple
Cumplió extemporáneo
No cumplió
N/A

| TABLERO DE CONTROL 2018-2019 |                                                           |    |               |    |                          |                                   |        |        |         |                                                |        |        |         |                                            |        |        |         |                                                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------|----|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| #                            | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN                               | OC | MANUAL PLD/FT | IA | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES |        |        |         | REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES |        |        |         | REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA |        |        |         | REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              |                                                           |    |               |    |                          | 2018-2                            | 2018-3 | 2018-4 | 2019-01 | 2018-2                                         | 2018-3 | 2018-4 | 2019-01 | 2018-2                                     | 2018-3 | 2018-4 | 2019-01 | 2018-3                                              | 2018-4 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 |
| 1                            | BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. |    |               |    |                          |                                   |        |        |         |                                                |        |        |         |                                            |        |        |         |                                                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2                            | BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.               |    |               |    |                          |                                   |        |        |         |                                                |        |        |         |                                            |        |        |         |                                                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3                            | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.      |    |               |    |                          |                                   |        |        |         |                                                |        |        |         |                                            |        |        |         |                                                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4                            | NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.                               |    |               |    |                          |                                   |        |        |         |                                                |        |        |         |                                            |        |        |         |                                                     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |