TABLERO DE CONTROL

BANCA DE DESARROLLO

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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											
						2018-3	2018-4	2019-01	2019-02	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02	2018-07	2018-08	2018-09	2018-10	2018-11	2018-12	2019-01	2019-02	2019-03	2019-04	2019-05	2019-06
1	BANCO DEL BIENESTAR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. (ANTES BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplió extemporáneo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumplió extemporáneo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple