



SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO (SOCAPS)



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

● Cumple
 ● Cumplió extemporáneo
 ● No cumplió
 ● N/A

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
1	CAJA ARTURO MARQUEZ AGUILAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
2	CAJA BUENOS AIRES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CAJA CIHUALPILLI DE TONALÁ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
4	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
5	CAJA DE AHORRO SANTIAGUITO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
6	CAJA DE AHORROS TEPEYAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
7	CAJA DE AHORROS UNIFAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
8	CAJA GONZALO VEGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
9	CAJA HIPODROMO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
10	CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
11	CAJA LA GUADALUPANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
12	CAJA LA SAGRADA FAMILIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
13	CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
14	CAJA POLOTITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
15	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO SALAMANCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
16	CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
17	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
18	CAJA POPULAR CERANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
19	CAJA POPULAR CIUDAD HIDALGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
20	CAJA POPULAR COMONFORT, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
21	CAJA POPULAR CORTAZAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
22	CAJA POPULAR CRISTO REY, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
23	CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
24	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
25	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERETARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
26	CAJA POPULAR JOSE MA. MERCADO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
27	CAJA POPULAR JOSE MA. VELASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
28	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
29	CAJA POPULAR LA MERCED, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
30	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
31	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
32	CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SLP., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
33	CAJA POPULAR LOS REYES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
34	CAJA POPULAR MANZANILLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
35	CAJA POPULAR MARAVATÍO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
36	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
37	CAJA POPULAR PEÑITAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
38	CAJA POPULAR PIO XII, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
39	CAJA POPULAR PROGRESO GARCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
40	CAJA POPULAR PUREPERO, S.C. de A.P. de R.L.	●	●	●	●	●	●	●	●
41	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
42	CAJA POPULAR SAHUAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
43	CAJA POPULAR SAN BERNARDINO DE SIENA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
44	CAJA POPULAR SAN JOSE DE CASIMIRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
45	CAJA POPULAR SAN JOSE DE TLAJOMULCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
46	CAJA POPULAR SAN JOSE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
47	CAJA POPULAR SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
48	CAJA POPULAR SANTIAGO APOSTOL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
49	CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
50	CAJA POPULAR STA. MARGARITA MA. DE ALACOQUE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
51	CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
52	CAJA POPULAR TATA VASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
53	CAJA POPULAR TOMATLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
54	CAJA POPULAR TZAULAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
55	CAJA POPULAR VILLANUEVA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
56	CAJA POPULAR YURIRIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
57	CAJA REAL DEL POTOSI, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
58	CAJA SAN ISIDRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
59	CAJA SAN NICOLAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
60	CAJA SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
61	CAJA SANTA MARIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
62	CAJA SOLIDARIA CAMPESINA SANTA MARIA AMEALCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
63	CAJA SOLIDARIA CAMPESINOS UNIDOS DE CULIACAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
64	CAJA SOLIDARIA EL LIMÓN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
65	CAJA SOLIDARIA ELOTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
66	CAJA SOLIDARIA EPITACIO HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
67	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
68	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
69	CAJA SOLIDARIA KAFEN TOMIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
70	CAJA SOLIDARIA LA HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
71	CAJA SOLIDARIA MAGDALENA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
72	CAJA SOLIDARIA MINATITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
73	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
74	CAJA SOLIDARIA SAN GABRIEL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
75	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL DE CRUCES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
76	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL HUIMILPAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
77	CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
78	CAJA SOLIDARIA SANTIAGO PAPASQUIARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
79	CAJA SOLIDARIA SIERRA DE SAN JUAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
80	CAJA SOLIDARIA SUR DE JALISCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
81	CAJA SOLIDARIA VALLE DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
82	CAJA SOLIDARIA XOCHITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
83	CAJA TEPIC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
84	CAJA ZONGOLICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
85	COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
86	COOPERATIVA ACAPIOTZIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
87	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
88	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
89	COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
90	COOPERATIVA NUEVA ATEMAJAC DEL VALLE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
91	COOPERATIVA NUEVO MÉXICO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
92	COOPERATIVA SAN ANDRÉS COYUTLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
93	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RIO, QRO., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
94	COOPERATIVA TEPOZTLÁN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
95	COOPERATIVA YOLOMECATL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
96	EL ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
97	ESPERANZA INDIGENA ZAPOTECA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
98	FESOLIDARIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
99	FONDO SOLIDARIO DEL FRENTE DEMOCRÁTICO CAMPESINO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
100	JESUS MARIA MONTAÑO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
101	SISTEMAS DE PROYECTOS ORGANIZADOS EN COMUNIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
102	UNIDOS POR EL PROGRESO DE SAYULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●