



UNIONES DE CRÉDITO



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



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	ALTAMIRA UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
2	CREDICOR MEXICANO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CREDINOR UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
4	CREDIREDUO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
5	CREDIT UNION EMPRESARIAL UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
6	FICEIN, S.A. DE C.V. UNION DE CREDITO	●	●	●	●	●	●	●	●
7	MULTIOPCIONES UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
8	PROTECCION PATRIMONIAL UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
9	UCB IMPULSA UNION DE CREDITO, S.A. 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	UNION DE CREDITO AGRICOLA DE CAJEME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
11	UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE HUATABAMPO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
12	UNION DE CREDITO AGRICOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
13	UNION DE CREDITO AGRICOLA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
14	UNION DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL DE GUASAVE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
15	UNION DE CREDITO AGRICOLA, GANADERO DEL ESTADO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
16	UNION DE CREDITO AGRICULTORES DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
17	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
18	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE HUAJUAPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
19	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL COLONOS DE IRRIGACION, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
20	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
21	UNION DE CREDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
22	UNION DE CREDITO ALPURA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
23	UNION DE CREDITO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
24	UNION DE CREDITO CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
25	UNION DE CREDITO CONCRECES, S.A. 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	UNION DE CREDITO DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
27	UNION DE CREDITO DE COSTA ESMERALDA, S. A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
28	UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
29	UNION DE CREDITO DE GOMEZ PALACIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
30	UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
31	UNION DE CREDITO DE LA COMARCA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
32	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
33	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
34	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
35	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
36	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
37	UNION DE CREDITO DE LA PROVINCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
38	UNION DE CREDITO DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
39	UNION DE CREDITO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
40	UNION DE CREDITO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
41	UNION DE CREDITO DEFINE, S.A. 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	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
43	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
44	UNION DE CREDITO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
45	UNION DE CREDITO DELICIAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
46	UNION DE CREDITO DESARROLLO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
47	UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
48	UNION DE CREDITO ESPHERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
49	UNION DE CREDITO ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
50	UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
51	UNION DE CREDITO GENERAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
52	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
53	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
54	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
55	UNION DE CREDITO INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
56	UNION DE CREDITO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
57	UNION DE CREDITO INTERESTATAL CHIAPAS, S.A. 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	UNION DE CREDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
59	UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
60	UNION DE CREDITO MIXTA DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
61	UNIÓN DE CRÉDITO MONARCA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
62	UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
63	UNION DE CREDITO PROGRESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
64	UNION DE CREDITO PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
65	UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
66	UNION DE CREDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●
67	VALORA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●