



# ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

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

## TABLERO DE CONTROL 2019 - 2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE OPERACIONES  
RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
1	ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
2	ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
3	ALMACENADORA DE DEPÓSITO MODERNO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
4	ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
5	ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●

# TABLERO DE CONTROL 2019 - 2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

					REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
6	ALMACENADORA MERCADER, S.A., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
7	ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
8	ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●
9	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DEL YAQUI, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●