

● 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	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	CREDIREDUNO 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	●	●	●	●	●	●	●

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
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.	●	●	●	●	●	●	●
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, GANADERO DEL ESTADO DE YUCATAN, S.A.DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
15	UNION DE CREDITO AGRICULTORES DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V	●	●	●	●	●	●	●
16	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
17	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE HUAJUAPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
18	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL COLONOS DE IRRIGACION, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
19	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●

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
20	UNION DE CREDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
21	UNION DE CREDITO ALPURA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
22	UNION DE CREDITO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
23	UNION DE CREDITO CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
24	UNION DE CREDITO CONCRECES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
25	UNION DE CREDITO DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
26	UNION DE CREDITO DE COSTA ESMERALDA, S. A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
27	UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
28	UNION DE CREDITO DE GOMEZ PALACIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
29	UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
30	UNION DE CREDITO DE LA COMARCA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
31	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
32	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●

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
33	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V.							
34	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.							
35	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S.A. DE C.V.							
36	UNION DE CREDITO DE LA PROVINCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.							
37	UNION DE CREDITO DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.							
38	UNION DE CREDITO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.							
39	UNION DE CREDITO DE TABASCO, S.A. DE C.V.							
40	UNION DE CREDITO DEFINE, S.A. DE C.V.							
41	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.							
42	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.							
43	UNION DE CREDITO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V.							
44	UNION DE CREDITO DELICIAS, S.A. DE C.V.							
45	UNION DE CREDITO DESARROLLO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.							

TABLERO DE CONTROL 2019-2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
					2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
46	UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
47	UNION DE CREDITO ESPHERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
48	UNION DE CREDITO ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
49	UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
50	UNION DE CREDITO GENERAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
51	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
52	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
53	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
54	UNION DE CREDITO INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
55	UNION DE CREDITO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
56	UNION DE CREDITO INTERESTATAL CHIAPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
57	UNION DE CREDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
58	UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●

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
59	UNION DE CREDITO MIXTA DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
60	UNIÓN DE CRÉDITO MONARCA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
61	UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
62	UNION DE CREDITO PROGRESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
63	UNION DE CREDITO PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
64	UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
65	UNION DE CREDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●
66	VALORA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●