

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
TABLERO DE CONTROL

N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.

✓ CUMPLE
✓ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
✗ NO CUMPLIÓ

Información al 28 de noviembre de 2016.

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1	1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
10	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Acompañándot Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✗
15	Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
19	Administración y Recuperación de Cartera Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
23	Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
24	Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
50	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
54	Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	Agрумnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
77	Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	Alternativa Financiera Procesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✓
82	Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
89	Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	Apoyo para la Adquisición de Vehículos Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
101	Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
102	Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✗	✗
103	Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
104	Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
105	Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
106	Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107	Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
108	Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
109	Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110	Arrendadora Logística, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111	Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
112	Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
113	Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
114	Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
115	Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116	Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
117	Asesoría Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
118	Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
119	ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
121	Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
122	Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
123	Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
124	ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
125	AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
126	ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
127	Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128	Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
129	AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130	Auopresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
131	Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
132	Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
133	Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
134	Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
135	Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
136	Axicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
137	Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
138	Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
139	Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140	Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
141	Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
142	B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
143	Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
144	Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
145	Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
146	Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
147	Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
148	BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
149	BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
151	BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
153	Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
154	Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
155	Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
156	Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
157	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
158	Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
159	BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160	BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
161	Bitech Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
162	BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
163	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
164	BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
165	Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
166	Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
167	BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
168	Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
169	Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓
170	C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
171	CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
172	Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
173	Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
174	Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
175	Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
176	Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
177	Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
178	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
179	Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180	Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
181	Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
182	Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
183	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
184	Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
185	Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
186	Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
187	Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
188	Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
189	Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190	Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
191	Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
192	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
193	Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
194	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
195	Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
196	Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
197	Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
198	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
199	Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
201	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
202	Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
203	Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
204	Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
205	Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
206	Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
207	Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
208	Century Professional Assistance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
209	Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
210	Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
211	Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
212	Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
213	Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
214	Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
215	City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
216	Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
217	Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
218	CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
219	Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
220	Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
221	Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
222	Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
223	Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
224	Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
225	Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
226	Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
227	Compañía Mexicana de Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
228	Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
229	Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
230	Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
231	Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
232	Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
233	Confía Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
234	Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
235	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
236	Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
237	Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
238	Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
239	Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
240	Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
241	Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
242	Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
243	Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
244	Consortio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
245	Consortio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
246	Construyendo Sociedades Emprendedoras Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
247	Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
248	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
249	Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250	Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
251	Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
252	Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
253	Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
254	Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
255	Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
256	Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
257	Consultoría Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
258	Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
259	Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
260	Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
261	Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
262	Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
263	Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
264	Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
265	Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
266	Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
267	Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
268	Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
269	Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
270	Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
271	Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
272	Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
273	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
274	Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
275	Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
276	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
277	Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
278	Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
279	Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280	Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
281	Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
282	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
283	Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
284	Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
285	Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
286	Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
287	Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
288	Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
289	Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
290	Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
291	Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
292	Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
293	Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
294	Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
295	Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
296	Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
297	Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
298	Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
299	Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300	Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
301	Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
302	Crece Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
303	Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
304	Crecimiento Solidario para el Desarrollo Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
305	Credi Apoyos para Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
306	Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
307	Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
308	Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
309	Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
310	Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
311	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
312	Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
313	Crediance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
314	Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
315	Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
316	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
317	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
318	Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
319	Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
320	Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
321	Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
322	CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
323	Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
324	Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., S.O.F.O.M. E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
325	Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
326	Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
327	Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
328	Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
329	Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
330	Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
331	Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
332	Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
333	Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
334	Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
335	Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
336	Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
337	Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
338	Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
339	Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
341	Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
342	Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
343	Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
344	Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
345	Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
346	Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
347	Crédito Negocios Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✗
348	Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
349	Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350	Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
351	Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
352	Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
353	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
354	Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
355	Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
356	Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
357	Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
358	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
359	Crédito y Logística de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
361	Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
362	Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
363	Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
364	Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
365	Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
366	Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
367	Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
368	Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
369	Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
370	Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
371	Criafe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
372	Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
373	Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
374	CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
375	Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
376	DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
377	Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
378	Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
379	Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
381	Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
382	Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
383	Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
384	Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
385	Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
386	Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
387	Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
388	Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
389	Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
390	Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
391	Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
392	Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
393	Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
394	Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
395	Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
396	Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
397	Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
398	Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
399	Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
401	Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
402	Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
403	Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
404	Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
405	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
406	Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
407	Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
408	DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
409	Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410	Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
411	Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✗
412	Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
413	Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
414	Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
415	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
416	E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
417	Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
418	Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
419	Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
421	Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
422	Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
423	Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
424	EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
425	Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
426	El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
427	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
428	El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
429	El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
430	Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
431	Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
432	Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
433	Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
434	Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
435	Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
436	Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
437	Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
438	Emprendedores Rurales por el Desarrollo de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
439	Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
441	Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
442	Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✗
443	Empresarios por el Derecho a la Actividad Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
444	Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
445	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
446	Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
447	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
448	ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
449	Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✗
450	Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
451	Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
452	Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
453	ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
454	Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
455	Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
456	Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
457	Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
458	Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
459	Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
461	Estrater, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
462	Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
463	ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
464	EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
465	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
466	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
467	Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
468	Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
469	F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
471	FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
472	Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
473	Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
474	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
475	Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
476	Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
477	Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
478	Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
479	Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
481	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
482	Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
483	FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
484	Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
485	Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
486	FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
487	FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
488	Fiami Sociedad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
489	Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
491	Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
492	Fideem Financiado el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
493	Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
494	Fidemont México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
495	Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
496	Fifaco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
497	Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
498	Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
499	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
501	Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
502	Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
503	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
504	Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
505	Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
506	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
507	Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
508	Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
509	Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510	Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
511	Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
512	Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
513	Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
514	Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✗	✗
515	Finalmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
516	Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
517	Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
518	Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
519	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
520	Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
521	Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
522	Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
523	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
524	Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
525	Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
526	Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
527	Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
528	Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
529	Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
530	Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
531	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
532	Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
533	Financiera Alfíl, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
534	Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
535	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
536	Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
537	Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
538	Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
539	Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
540	Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
541	Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
542	Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
543	Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
544	Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
545	Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
546	Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
547	Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
548	Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
549	Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
550	Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
551	Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
552	Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
553	Financiera Didxaaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
554	Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
555	Financiera Educativa de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
556	Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
557	Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
558	Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
559	Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
560	Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
561	Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
562	Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
563	Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
564	Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
565	Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
566	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
567	Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
568	Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
569	Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
570	Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
571	Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
572	Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
573	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
574	Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
575	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
576	Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
577	Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
578	Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
579	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
580	Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
581	Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
582	Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
583	Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
584	Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
585	Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
586	Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
587	Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
588	Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
589	Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
590	Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
591	Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
592	Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
593	Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
594	Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
595	Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
596	Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
597	Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
598	Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
599	Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
601	Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
602	Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
603	Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
604	Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
605	Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
606	Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
607	Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
608	Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
609	Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
610	Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
611	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
612	Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
613	Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
614	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
615	Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
616	Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
617	Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
618	Findinamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
619	Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
620	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
621	Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
622	Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
623	FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
624	Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
625	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
626	Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
627	Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
628	Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
629	Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
630	Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
631	Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
632	Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
633	Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
634	Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
635	Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
636	First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
637	Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
638	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
639	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
640	Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
641	Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
642	FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
643	Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
644	Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
645	Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
646	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
647	Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
648	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
649	Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
650	Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
651	Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
652	Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
653	Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
654	Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
655	Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
656	Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
657	Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
658	Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
659	Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
660	Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
661	Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
662	Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
663	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
664	Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
665	Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
666	Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
667	Forjadora de Crecimiento del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
668	Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
669	Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
670	Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
671	Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
672	FOZAPOTLAN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
673	FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
674	Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
675	G 308 Estrategía y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
676	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
677	Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
678	Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
679	García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
680	Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
681	GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
682	GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
683	GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
684	GE Capital International México Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
685	GE Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
686	GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✗
687	Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
688	Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
689	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
690	Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
691	Génesis, Servicios para el Desarrollo de la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
692	Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
693	Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
694	Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
695	GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
696	GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
697	GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
698	GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
699	Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
700	GI de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
701	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
702	Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
703	GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
704	Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
705	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
706	Global Loans & Resources México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
707	Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
708	Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
709	GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
710	Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
711	Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
712	González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
713	Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
714	GPMC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
715	Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
716	Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
717	Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
718	Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
719	Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720	Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
721	Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
722	Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
723	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
724	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
725	Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
726	Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
727	Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
728	Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
729	Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
730	Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
731	Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
732	Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
733	Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
734	Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
735	Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
736	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
737	Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
738	Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
739	Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
740	Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
741	Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
742	Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
743	Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓
744	Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
745	Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
746	Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
747	Grupo Frinprestito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
748	Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
749	Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750	Grupo Impulsor Progres TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
751	Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
752	Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
753	Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
754	Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
755	Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
756	Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
757	Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
758	Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
759	Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
760	Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
761	Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
762	Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
763	Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
764	Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
765	Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
766	Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
767	Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
768	Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
769	Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
770	Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
771	Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
772	Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
773	Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
774	Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
775	Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
776	GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
777	Guelde Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
778	GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
779	H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
780	H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
781	H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
782	Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
783	Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
784	Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
785	Hazme Fuerte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
786	Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
787	Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
788	Hérez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
789	Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
790	Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
791	HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
792	Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
793	Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
794	Hipotecaria Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
795	Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
796	Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
797	Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
798	Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
799	Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
801	HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
802	Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
803	Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
804	ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
805	IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
806	Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
807	Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
808	Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
809	Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
810	Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
811	Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
812	Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
813	Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
814	Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
815	Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
816	Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
817	Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
818	Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
819	Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
820	Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
821	Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
822	Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
823	Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
824	Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
825	Impulsora para el Desarrollo Empresarial de Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
826	Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
827	Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
828	Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
829	Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
830	Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
831	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
832	Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
833	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
834	Iniciativa GM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
835	Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
836	Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
837	Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
838	Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
839	Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
840	Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
841	Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
842	Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
843	Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
844	Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
845	Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
846	Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
847	Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
848	Integradora para el Desarrollo de Empresas de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
849	Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
850	Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
851	Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
852	Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
853	Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
854	Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
855	Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
856	Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
857	Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
858	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
859	Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
860	International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
861	International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
862	Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
863	Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
864	IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865	IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
866	Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
867	ISS Servicios Administrativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
868	Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
869	J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
870	Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
871	JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
872	Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
873	JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
874	JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
875	JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
876	John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
877	Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
878	Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
879	JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
880	Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
881	Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
882	Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
883	Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
884	Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
885	Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓
886	Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
887	KFV Fortalece, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
888	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
889	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
890	KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
891	Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
892	KRP Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
893	KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
894	KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
895	Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
896	KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
897	La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
898	La Santa Fimex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
899	Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
900	Lana + Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
901	Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
902	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
903	Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
904	LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
905	LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
906	Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
907	Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
908	LFA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
909	LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
910	Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
911	Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
912	Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
913	LM & Robertson Global Services S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
914	Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
915	Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
916	Logros Independientes para el Beneficio de Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
917	Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
918	Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
919	Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
920	Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
921	Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
922	M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
923	M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
924	Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
925	Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
926	Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
927	Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
928	Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
929	Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
930	Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
931	Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
932	Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
933	Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
934	Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
935	Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
936	Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✗
937	MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
938	MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
939	Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
940	Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
941	Menospagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
942	Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
943	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
944	Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
945	Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
946	Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
947	Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
948	Mexicanas Unidas Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
949	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
950	MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
951	MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
952	MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
953	Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
954	Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
955	Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
956	Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
957	Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
958	Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
959	Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
960	Microfinanciera Cruse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
961	Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
962	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
963	Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
964	Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
965	Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
966	Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
967	Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
968	Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
969	Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
970	MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
971	Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
972	Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
973	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✓
974	Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
975	MZ Financiam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
976	Navinsignia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
977	Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
978	Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
979	Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
980	Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
981	Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
982	Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
983	Net Financiam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
984	New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
985	Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
986	Nimbus Financiam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
987	Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
988	Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
989	Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
990	Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
991	Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
992	Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
993	Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
994	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
995	Omnia Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
996	Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
997	One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
998	Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
999	Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1000	Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1001	Opciones para Crecer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1002	Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1003	Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1004	Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1005	Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1006	Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1007	Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1008	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1009	Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1010	Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1011	Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1012	Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1013	Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1014	Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1015	Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1016	Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1017	OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1018	Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1019	Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
1020	Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1021	Otogafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1022	Otorgaplus Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1023	Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024	Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1025	Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1026	Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1027	Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1028	Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1029	Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1030	Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1031	Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1032	Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1033	Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1034	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1035	Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1036	Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1037	Pendulum International de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1038	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1039	Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1040	Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1041	Petrosom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1042	Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1043	Pioneros de la Comarca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1044	Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1045	Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1046	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1047	Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1048	Plataforma Alianza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1049	Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1050	Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1051	PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1052	Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1053	Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1054	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1055	Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1056	Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1057	Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1058	Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1059	Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1060	Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1061	Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1062	Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1063	Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1064	Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1065	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1066	Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1067	Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1068	Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1069	Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1070	Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
1071	Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1072	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1073	Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1074	Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1075	Préstamos Express Juárez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1076	Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1077	Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1078	Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1079	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1080	Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1081	Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1082	Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1083	Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1084	PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1085	Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1086	Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1087	Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1088	Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1089	Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1090	Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1091	Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1092	Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1093	Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1094	Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1095	Productores de Ornamentales de Morelos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1096	Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1097	Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1098	Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1099	Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1100	Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1101	Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1102	Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1103	Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1104	Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1105	Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1106	Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1107	Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1108	Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1109	Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1110	Promotora Intercaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1111	Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1112	Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1113	Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1114	Promotora Portuaria ICARE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1115	Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1116	Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1117	Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1118	Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1119	Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1120	Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1121	Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
1122	Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1123	Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1124	Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1125	Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
1126	Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1127	Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1128	PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1129	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1130	Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1131	Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1132	QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1133	QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✗
1134	Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1135	Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1136	Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1137	Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1138	Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1139	Quiero Billeto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1140	Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1141	R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1142	R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1143	RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1144	Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1145	RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1146	Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1147	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1148	Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1149	Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1150	Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1151	Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1152	Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1153	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1154	Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1155	Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1156	Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1157	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1158	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1159	Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1160	Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1161	Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1162	Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
1163	Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1164	Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1165	Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1166	Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1167	Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1168	Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1169	Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1170	Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1171	RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1172	Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1173	Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1174	Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1175	RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1176	Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1177	Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1178	Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1179	Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1180	S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1181	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1182	Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1183	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1184	Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1185	Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1186	Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1187	Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1188	Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1189	Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1190	Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1191	Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1192	Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1193	Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1194	Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1195	Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1196	Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1197	Servicio de Financiamiento del Norte de California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
1198	Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1199	Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1201	Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1202	Servicios de Administración de Tesorería Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1203	Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1204	Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1205	Servicios Financieros ANEC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1206	Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1207	Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1208	Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1209	Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1210	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1211	Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1212	Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
1213	Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1214	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1215	Servicios Financieros para Infraestructura Marina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1216	Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1217	Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1218	Servicios Globales de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1219	Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1220	Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1221	Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1222	Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1223	Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1224	Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1225	Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1226	Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1227	Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1228	Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1229	Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1230	Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1231	Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1232	Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1233	Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1234	SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1235	SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1236	SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1237	Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1238	Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1239	Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1240	Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1241	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1242	Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1243	Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1244	Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1245	Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1246	Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1247	Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1248	Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1249	Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1250	Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1251	Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1252	SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1253	SL Financiera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1254	SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1255	Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1256	SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1257	SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1258	SMX Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1259	Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1260	Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✗
1261	Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1262	Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1263	Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1264	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1265	Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1266	Sociedad Financiera Equipate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1267	Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
1268	Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1269	Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1270	Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1271	Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1272	Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1273	Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1274	Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1275	Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1276	Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1277	Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1278	Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1279	Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1280	Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1281	Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
1282	Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1283	Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1284	Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1285	Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1286	Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1287	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1288	Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
1289	Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
1290	Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1291	Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1292	Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1293	Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1294	Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1295	Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1296	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1297	Soluciones Financieras Alianza MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1298	Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1299	Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1301	Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1302	Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
1303	Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1304	Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1305	Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1306	Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1307	Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1308	Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1309	Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1310	Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1311	Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1312	Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1313	Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1314	Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	✓
1315	Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1316	SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1317	Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1318	Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1319	Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1320	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1321	Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
1322	Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1323	Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1324	Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1325	Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1326	Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1327	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1328	Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1329	Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1330	Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1331	Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1332	Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1333	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1334	TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1335	TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1336	Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1337	Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1338	Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1339	Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1340	Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1341	Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1342	Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1343	Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1344	Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓
1345	The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1346	Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1347	Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1348	Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1349	Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1350	Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
1351	Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1352	Tonalli Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1353	Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1354	Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1355	Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1356	Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1357	Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1358	Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1359	Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1360	Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1361	Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1362	TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1363	Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1364	Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1365	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1366	Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1367	Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1368	UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
1369	Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1370	Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1371	Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1372	Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1373	Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1374	Unireco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1375	Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1376	Unificom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1377	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1378	Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1379	Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1380	Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1381	Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1382	Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1383	Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
1384	Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1385	Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1386	Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1387	Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1388	Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1389	Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1390	Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
1391	Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1392	Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1393	Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
1394	Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1395	Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1396	Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1397	Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1398	VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1399	VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLERO DE CONTROL 2015-2016												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2015-04	2016-01	2016-02	2016-03
1400	VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1401	Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
1402	Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1403	Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1404	Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1405	Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1406	Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1407	Vita & Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1408	Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
1409	Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1410	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1411	Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1412	Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1413	Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1414	Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1415	WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1416	Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1417	Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1418	Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1419	Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1420	Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1421	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓