

Estatus de la certificación de Oficiales de Cumplimiento (OC) de los Sujetos Obligados al régimen PLD/FT

* La Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es un mecanismo de profesionalización para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

* La CNBV publicó los días 13 de marzo de 2015 y 9 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el Calendario en el que se establecieron las fechas a partir de las cuales los OC de cada sector del sistema financiero comenzarían con su proceso de certificación.

* En términos del artículo 17 de las Disposiciones de carácter general para la certificación, cada participante tendrá hasta dos oportunidades para aprobar el examen dentro de un mismo año calendario.

* En virtud de lo anterior, se presenta un listado con tres secciones:

- En una primera sección, los sectores que a la fecha ya tuvieron dos oportunidades para contar con OC certificado, identificando quiénes cuentan con él y quiénes no.
- En la segunda sección, se identifican aquellas entidades que al día de hoy ya cuentan con OC certificado, pertenecientes a los sectores que, de acuerdo al Calendario señalado, tendrán su segunda oportunidad en el examen que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2016.
- En la tercera sección, aquellas entidades que a pesar de no haber iniciado aún su proceso puesto que su primera oportunidad es el 29 de octubre de 2016 de acuerdo al calendario, ya cuentan con OC certificado.

Sección	Sector	Oportunidad	
		1ª	2ª
Primera	Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas.	✓ 29 agosto 2015	✓ 28 noviembre 2015
	Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito y Uniones de Crédito.	✓ 28 noviembre 2015	✓ 23 abril 2016
	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias, Organismos de Integración Financiera Rural.	✓ 23 abril 2016	✓ 2 julio 2016
Segunda	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.	✓ 2 julio 2016	29 octubre 2016
Tercera	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	29 octubre 2016	Por definir fecha

* Las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y las Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión incluidas en el presente listado, corresponden únicamente a las que se encuentran sujetas al régimen de PLD/FT.

* La CNBV mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación emitirá las fechas de examen de certificación en materia PLD/FT que se realizarán en 2017.

* El Calendario señalado puede ser consultado en la siguiente liga:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5440632&fecha=09/06/2016

Primera Sección

Sector	Denominación	OC Certificado
Banca de Desarrollo	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✗
Banca de Desarrollo	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✓
Banca de Desarrollo	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✓
Banca de Desarrollo	BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✓
Banca de Desarrollo	NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✓
Banca de Desarrollo	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	✓
Banca Múltiple	ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	✓
Banca Múltiple	AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL	✓
Banca Múltiple	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	✓
Banca Múltiple	BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE	✓
Banca Múltiple	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO)	✓
Banca Múltiple	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	✓
Banca Múltiple	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	✓
Banca Múltiple	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	✓
Banca Múltiple	BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	✓

Banca Múltiple	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	✓
Banca Múltiple	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	✓
Banca Múltiple	BANCO VE POR MAS, S.A.	✓
Banca Múltiple	BANCOPPEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.	✓
Banca Múltiple	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.	✓
Banca Múltiple	BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	✓
Banca Múltiple	CI BANCO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.	✓
Banca Múltiple	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	✓
Banca Múltiple	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Banca Múltiple	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	✓
Banca Múltiple	UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO	✓
Banca Múltiple	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	✓
Casas de bolsa	ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.	✓
Casas de bolsa	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER	✓
Casas de bolsa	BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO	✓
Casas de bolsa	BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE.	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO)	✓

Casas de bolsa	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	✓
Casas de bolsa	CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, S.A DE C.V.	✓
Casas de bolsa	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA	✓
Casas de bolsa	DUMBARTON SECURITIES (MEXICO), S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	✓
Casas de bolsa	EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	✓
Casas de bolsa	GOLDMAN SACHS MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	✓
Casas de bolsa	INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	✓
Casas de bolsa	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	INVERSORA BURSATIL, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA	✓
Casas de bolsa	INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INVEX GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	ITAU BBA MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	MASARI, CASA DE BOLSA, S.A.	✓
Casas de bolsa	MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA.	✓
Casas de bolsa	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	MORGAN STANLEY MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT	✓
Casas de bolsa	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., UBS GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V.	✓
Casas de bolsa	VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO	✓
Casas de bolsa	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	✓
SOFOM ER	AF BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	✓
SOFOM ER	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R.	✓
SOFOM ER	ARRENDADORA BANAMEX, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX	✓
SOFOM ER	ARRENDADORA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	✓

SOFOM ER	ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA LINGO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✗
SOFOM ER	ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE	✓
SOFOM ER	BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	✓
SOFOM ER	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✗
SOFOM ER	CF CREDIT SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V. SOFOM ER	✓
SOFOM ER	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	CORPORACIÓN FINANCIERA ATLAS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVEPLAT	✓
SOFOM ER	CRÉDITO REAL, S. A. B. DE C. V., SOFOM, E. R.	✓
SOFOM ER	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R.	✓
SOFOM ER	FACTORING CORPORATIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	✓
SOFOM ER	FC FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO INBURSA	✓
SOFOM ER	FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✗
SOFOM ER	FINAE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E. R.	✗
SOFOM ER	FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	FINANCIERA BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	✓
SOFOM ER	FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	GLOBALCARD, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.R.	✓
SOFOM ER	GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	GRAMEEN CARSO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✗
SOFOM ER	HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R	✓
SOFOM ER	METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE; ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO MIFEL	✓
SOFOM ER	NAVISTAR FINANCIAL, S. A. DE C. V., SOFOM, E. R.	✗
SOFOM ER	NR FINANCE MÉXICO, S. A. DE C. V., SOFOM, E. R.	✗

SOFOM ER	OPCIPRES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✗
SOFOM ER	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S. A. DE C. V., SOFOM, E. R.	✗
SOFOM ER	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	SABCAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✓
SOFOM ER	SANTANDER CONSUMO S.A DE C.V SOFOM,ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	✓
SOFOM ER	SANTANDER HIPOTECARIO S.A. DE C.V. SOFOM,ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	✓
SOFOM ER	SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V. SOFOM,ER, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	✓
SOFOM ER	SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO INBURSA	✓
SOFOM ER	SOFIHAA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	✗
SOFOM ER	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✗
SOFOM ER	SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.	✓
SOFOM ER	TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	✓
SOFOM ER	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., VALUE GRUPO FINANCIERO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA ACCEL, S.A., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO, AFIRME GRUPO FINANCIERO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA BANORTE, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO, GRUPO FINANCIERO BANORTE	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA DE DEPOSITO MODERNO, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA GENERAL, S.A., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA GOMEZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA INTER-AMERICANA, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA MERCADER, S.A., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA REGIONAL MEXICANA, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENADORA SUR, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	✓
Almacenes Generales de Depósito	ALMACENES GENERALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Almacenes Generales de Depósito	ARGO ALMACENADORA, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓

Almacenes Generales de Depósito	LOGYX ALMACENADORA, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Casas de Cambio	B Y B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	✗
Casas de Cambio	CASA DE CAMBIO TIBER, S.A. DE C.V.	✗
Casas de Cambio	DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Casas de Cambio	GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE, CASA DE CAMBIO FILIAL, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Casas de Cambio	IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✗
Casas de Cambio	ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Casas de Cambio	PRODIRA, S.A. DE C.V., CASA DE CAMBIO, ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Casas de Cambio	STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Casas de Cambio	UNICA CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO	✓
Uniones de Crédito	ALTAMIRA UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	ASECRED UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	CREDICOR MEXICANO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	CREDINOR UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	CREDIREDUNO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	CREDIT UNION EMPRESARIAL UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	CREDITO AGRICOLA Y GANADERO, S.A. DE C.V., UNION DE CREDITO	✗
Uniones de Crédito	CREDITO EMPRESARIAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V., UNION DE CREDITO	✓
Uniones de Crédito	CYMA, UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	DE INDUSTRIALES DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	FICEIN, S.A. DE C.V. UNION DE CREDITO	✓
Uniones de Crédito	MULTIOPCIONES UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	PROTECCION PATRIMONIAL UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UCB IMPULSA UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA DE CAJEME, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA DE COREREPE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA DE HUATABAMPO, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL DE GUASAVE, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA, GANADERO DEL ESTADO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	✗

Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICOLA, PECUARIO Y DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGRICULTORES DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL NORTE DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE HUAJUAPAN, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL COLONOS DE IRRIGACION, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO ALLENDE, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO ALPURA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO CHIHUAHUENSE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO CONCRECES, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO CREDIPYME, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE COSTA ESMERALDA, S. A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE DISTRIBUIDORES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE GASOLINEROS, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE GOMEZ PALACIO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA COMARCA LAGUNERA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA HUASTECA VERACRUZANA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y DEL BORDADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE LA PROVINCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.	✓

Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DEFINE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO E INDUSTRIA Y SERVICIOS TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DELICIAS, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO DESARROLLO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO EL AGUILA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO ESPHERA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO ESTATAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO GANADEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO GENERAL, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INTERESTATAL CHIAPAS, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO INTERSECTORIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO MEXICANO DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO MIXTA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO MIXTA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO MIXTA DEL ESTADO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO MONARCA, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO PARA LA CONTADURIA PUBLICA, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO PROGRESO, S.A. DE C.V.	✓

Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO SALTILLO, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	✓
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO SANTA FE, S.A. DE C.V.	✗
Uniones de Crédito	UNION DE CREDITO VIDACREDIT, S.A. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA ARTURO MARQUEZ AGUILAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA BUENOS AIRES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA CERRO DE LA SILLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA CIHUALPILLI DE TONALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA CRISTO REY, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA DE AHORRO SANTIAGUITO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA DE AHORROS TEPEYAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA DE AHORROS UNIFAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA DEPAC POBLANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA FAMA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA HIPODROMO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA LA GUADALUPANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA LA SAGRADA FAMILIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA MITRAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POLOTITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR 15 DE MAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO SALAMANCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR AGUSTIN DE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR CERANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR CHAVINDA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR COMONFORT, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR CORTAZAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR CRISTO REY, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR CRISTOBAL COLON, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR DOLORES HIDALGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR FLORENCIO ROSAS DE QUERETARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR FRAY JUAN CALERO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR INMACULADA CONCEPCION DE LA HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR JOSE MA. MERCADO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR JOSE MA. VELASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LA MERCED, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LAGUNILLAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, SLP., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR LOS REYES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR MANZANILLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR NUESTRA SEÑORA DE TONAYA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR PADRE EPIFANIO PADILLA DE TANGAMANDAPIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR PEÑITAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR PIO XII, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR PROGRESO GARCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR PUREPERO, S.C. DE A.P. DE R.L.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR RIO PRESIDIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAHUAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN BERNARDINO DE SIENA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN JOSE DE CASIMIRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN JOSE DE TLAJOMULCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN JOSE ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN PABLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SAN RAFAEL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SANTIAGO APOSTOL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR STA. MARGARITA MA. DE ALACOQUE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TAMAZULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TANHUATO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TATA VASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TECUALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TEOCELO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TOMATLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR TZAULAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR VILLANUEVA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA POPULAR YURIRIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA REAL DEL POTOSI, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SAN ISIDRO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SAN NICOLAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SANTA MARIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SANTA ROSA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SMG, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA AYOTL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA CAMPESINA SANTA MARIA AMEALCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA CAMPESINOS UNIDOS DE CULIACAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA CASA DE AHORRO CAMPESINO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA CHIQUILIZTLI, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA CUAUTITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA DOS RIOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA DR. ARROYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA EJIDOS DE XALISCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA EL LIMON, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA ELOTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA EPITACIO HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA HUEJUQUILLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA JALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA JOSE CARRILLO GARCIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA LA HUERTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA MAGDALENA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA MINATITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA NUEVA GALICIA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA PUENTE DE CAMOTLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SAN GABRIEL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL DE CRUCES, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SAN MIGUEL HUIMILPAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SANTA MARIA DEL ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SANTIAGO PAPASQUIARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SIERRA DE SAN JUAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA SUR DE JALISCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA TALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA TECOLOTLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA TECUALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA TUXCA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA VALLE DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA XOCHITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA SOLIDARIA ZAPOTITLAN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA TEPIC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	CAJA ZONGOLICA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPDESARROLLO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA ACAPIOTZIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO RENACIMIENTO COSTA DE ORO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA LACHAO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA NUEVO MEXICO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA SAN ANDRES COYUTLA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DEL RIO, ORO., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COOPERATIVA YOLOMECATL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	COSECHANDO JUNTOS LO SEMBRADO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	EL ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	ESPERANZA INDIGENA ZAPOTECA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	FESOLIDARIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	FINAGAM, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	IFR TLAPANALTOMIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	JESUS MARIA MONTAÑO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	MANXICO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	RED ECO DE LA MONTAÑA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	REDFIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	SEFICROC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	SISTEMAS DE PROYECTOS ORGANIZADOS EN COMUNIDAD, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	TOSEPANTOMIN, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	UNIDOS POR EL PROGRESO DE SAYULA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✗
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prestamo	UNION DE SERVICIOS ALLENDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	✓
Sociedades Financieras Populares	ACCION Y EVOLUCION, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	AKALA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	ALTA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	APOYO MULTIPLE, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗

Sociedades Financieras Populares	BATOAMIGO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICRO EMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	CREDICLUB, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	DEVIDA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA PLANFIA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA SOFITAB, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA SUMATE, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA SUSTENTABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA T AGILIZA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V. S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✓
Sociedades Financieras Populares	KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	LA PERSEVERANCIA DEL VALLE DE TEHUACAN, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	MASCAJA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	MULTIPLICA MEXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	OPERADORA DE RECURSOS REFORMA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗
Sociedades Financieras Populares	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✗

Sociedades Financieras Populares	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO LA PAZ, S.A. DE C.V. S.F.P.	✘
Sociedades Financieras Populares	SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✔
Sociedades Financieras Populares	SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO POPULAR NACIONAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	✘
Sociedades Financieras Populares	SOLUCION ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.	✔
Sociedades Financieras Populares	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	✔
Sociedades Financieras Populares	UNAGRA, S.A. DE C.V. S.F.P.	✔
Sociedades Financieras Populares	UNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	✘

Segunda Sección

Sector	Denominación	OC Certificado
Centros Cambiarios	ACTIVIDAD OPERACIONAL Y DE GESTIÓN RSK CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ALFA & OMEGA CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ALFA LIDER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ANCEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ASESORES COMERCIALES DE CANCUN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	AZTECA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CATEDRAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO ALLENDE, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO APODACA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO BRANDON, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO CIENEGA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO CUMBRES DIVISAS, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE JEREZ, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DE LOS CAMPOS, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS NORTEAMERICANAS, S.A.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS Y METALES DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO EL AMANECER, S.A. DE C.V.	✓

Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO GRUPO BARIVSA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LA MOREÑA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LA ROSITA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LAS VEGAS, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LISAG, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS TECOMAN, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO QUESHIK, S.A.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO SINACAM, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO CAMBIARIO VIGAEFCAR, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	COSMICO EXCHANGE OFFICE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DIVISAS SAN JUAN MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DIVISAS YAUTEPEC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DIVIZAC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓

Centros Cambiarios	DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	EFFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	EL REAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	GERCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	INTIX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	PROMOTORA DE DIVISAS VILLANUEVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	SERDIVI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	SERVICIOS JURELY, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	TAULI DI CAMBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Centros Cambiarios	TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	✓
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión	FONDIKA, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión	FONDIKA-ZUR, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión	O ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión	PROFUTURO GNP FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	CI FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	FINACCESS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	FONDOS DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, AFIRME GRUPO FINANCIERO	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INTERCAM GRUPO FINANCIERO	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INVEX GRUPO FINANCIERO	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VE POR MÁS, S.A. DE C.V.	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA INBURSA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INBURSA	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO MIFEL	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	SAM ASSET MAMAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	SOMOZA FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V.	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	VALUE OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	CLOUD TRANSFER SERVICES, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	ENVICON, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	ENVIOS DELGADO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	GIROSMEX, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	✓

Transmisores de Dinero	INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	INTRA MEXICANA, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	OPERACIONES INTERNACIONALES OV, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	RIA MONEY TRANSFER, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	TESORED, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	TF REMITTANCE, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	✓
Transmisores de Dinero	UNIDOS ENVIOS DE DINERO, S.A. DE C.V.	✓

Tercera Sección

Sector	Denominación	OC Certificado
Financiera Nacional	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.	✓
SOFOM ENR	ACCENDER LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGRO FIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGRODANSA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGROFINANCIERA DG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGROFINANCIERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGRONEGOCIOS LAAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGROPECUARIA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AGRUMNOSTRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ALCANCE FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ALSOL CONTIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	APOYO COTIDIANO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	APOYO PROMOTORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ASESORÍA Y DESARROLLO EN NEGOCIOS Y FINANZAS IZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ATC LATIN AMERICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ATTENDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	AURUM FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	BC CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	BLX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓

SOFOM ENR	BMW FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	BRE DEBT MEXICO II, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CA & CE ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CAFERAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CAPITAL, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CARGILL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CARGILL SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CASHAHORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CASHFIN FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CEGE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CIBEL FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	
SOFOM ENR	CÍRCULO INTELIGENTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CON SER TU AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CONSULTORÍA Y FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CONTANGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CONTROL ADMINISTRATIVO BIOSMANN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CONVENGAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CORPORACIÓN FINANCIERA DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CORPORATIVO VIMIFOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CREAFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CREDICAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CREDICAOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CRÉDITO PARA EL DESARROLLO REGIONAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CRÉDITO PLAN REAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CRÉDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CREDITLINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	CREFISURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DALTON PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DE LAGE LANDEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DESARROLLO UNIVERSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DESPACHO CASSANRA DE LA COSTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DIEXELL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓

SOFOM ENR	DIMEX CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DINERITO AUDAZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DISPERSORA DE CRÉDITO CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DON APOYO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	DOTTEAM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	E FACTOR DIEZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	EL ÁNGEL DE LAS PYMES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	EMPRENDIENDO JUNTOS EL CAMINO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	EMPRESARIOS POR EL DERECHO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ENGENCAP FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ESCALA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FIMUBAC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FIN CUATRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINAGIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA AFINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA AGROPECUARIA DE COAHUILA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA FARAJAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA FINCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA PAQUIME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINANCIERA UNO MT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINASTRATEGY MX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINDAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINDECA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINSANLLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINTRÉBOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINVIVIR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FINYTECA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	FISATEL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.	✓

SOFOM ENR	GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GOIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRAMEEN DE LA FRONTERA SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO COMPETITIVIDAD PATRIMONIAL DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO DE DESARROLLO CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO EMPRESARIAL Y PROYECTOS ARVIDO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO FACTOFIN, S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO TRANSLIFT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GRUPO VERACRUZANO DESARROLLO DE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GT CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	GZ CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	H FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	HACEMOS EQUIPO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	HÉRDEZ CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	HXTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	INNOVATEUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	INTERCAMBIOS BAJA SUR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	INTERNATIONAL PAPER CTA (MÉXICO), S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	IPC FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	J&C XTRAFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	JOHN DEERE FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	KRP FINANCIAL BUSINESS, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	KUESKI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	LA FERIA GRUPO DE APOYO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	LBBW MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	LI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	LOS ENCINOS ESTRUCTURADORA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	M&M FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MAÑARINA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MARFIL FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MFM OPM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓

SOFOM ENR	MIZRAFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MONEYVEO MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	MZ FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	NAVIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	NOGALEROS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	NOVAREC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	OPERADORA MFM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	OPT SISTEMAS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	OTORGAFÁCIL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	OWENLANARK FINANCIAL CORP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PACADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PALACE RESORTS CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PATRIMONIO Y BENEFICIO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PIXEL CONEXIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PLAN CREDI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PR SOPORTE EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PREMIER ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRESTA SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRESTAM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRESTOMYC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRESYSER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRO CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRODUCTORES UNIDOS DE EX HACIENDA LA HONDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PROFINOMEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PROGRESO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PROMOCIÓN AL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	REACH HOME, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	RECUPERACIÓN TOTAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓

SOFOM ENR	RED AMIGO DAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	RÍO GRANDE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	ROSHFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SANA TUS FINANZAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SEJUREFID, S.A., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SELF CONTROL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SIPRESTO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SMBC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SOCIEDAD FINANCIERA ALPURA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SOCIEDAD INTEGRAL EMPRENDEDORA SIEMBRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SOFIMAS CONSULTORES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SOFIR REGIONMONTANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SOLUCIONES DE INMUEBLES Y MEDIOS EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	STRUCTURA CAPITAL MANAGEMENT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SU APOYO Y CAPITAL OPORTUNO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	SUFIRMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	TRESALIA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	TUSCAN MARINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	UNIFICCOM ,S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	UNIMEX FINANCIERA S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.	✓
SOFOM ENR	VALMEX SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	VEXTOR ACTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	✓
SOFOM ENR	VIVALIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	✓