

A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS

Por medio del presente se hace de su conocimiento que del 18 al 25 de junio próximo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) darán inicio a un período de pruebas para el envío de reportes relevantes, inusuales e internas preocupantes a través del Sistema de Transferencia Interinstitucional de Información (SITI).

El período de pruebas tiene por objeto que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOMES), puedan realizar pruebas en el SITI antes del inicio formal del envío de reportes de conformidad con lo Dispuesto en la 28ª, 29ª, 34ª, tercera y cuarta transitoria de las Disposiciones de carácter general publicadas el 23 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar, que sólo podrán participar aquellas SOFOMES que cuenten con su clave SITI, por lo que si aún no cuenta con la misma le recordamos que el proceso para obtenerla consta de 5 sencillos pasos, lo cuales pueden consultar en <http://www.cnbv.gob.mx/Documents/SOFOMES%20ENR%20Procedimiento%20Cuenta%20Unica.pdf> el siguiente vínculo:

Les recordamos que sólo se generará una cuenta por SOFOM, y que la misma deberá ser gestionada por el oficial de cumplimiento y que sólo podrán iniciar el trámite aquellas SOFOMES registradas previamente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Las pruebas se llevarán a cabo de conformidad con el calendario que se anexa al presente, posteriormente se podrán abrir nuevas fechas para aquellas SOFOMES que obtengan su clave SITI a más tardar el 25 de junio del presente.

Finalmente, les recordamos que hemos publicado en la página de Internet de la Comisión un vínculo (<http://www.cnbv.gob.mx/prevenciondelavadodedinero/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero.aspx>) para que puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de las Disposiciones de Carácter General, y donde además se incluye una sección de preguntas frecuentes, video tutoriales y datos de contacto en el que podrán hacernos llegar sus dudas e inquietudes.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Fecha	Lunes 18/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0690011	GRUPO CONSULTOR PARA LA MICROEMPRESA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
0690025	DE LAGE LANDEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690028	FIFAC GRUPO, S A DE C V, SOFOM, ENR
0690030	NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690051	PARATODO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690052	IMPULSA, IMPULSORA MEXICANA DE OBRAS Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690054	FINANCIERA VIYEES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690064	CRÉDITO REAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690109	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
0690119	MICROFINANCIERA CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690128	OPORTUNIDAD MICROFINANZAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690131	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS IMPULSA , S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690134	AFIPYME, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690135	CREDIPRESTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690152	CREDIANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
0690159	OMNIARRENDA, S.A. DE C.V.,SOFOM E.N.R.
0690194	CREDISUR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690243	FINANCIERA APÓYATE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690256	FIN UTIL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690263	ALIANZA FINANCIERA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690273	CREDIAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690316	AGROFINANCIERA DG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690368	CENTERFIN, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.
0690374	AFIN GANA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
0690420	FINLAGUNA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690428	SISTEMA DE DESARROLLO GANADERO UGRS S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690432	ALIADOS FINANCIEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690459	PRESTAMOS PARA CRECER S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690472	ASISTENCIA PRODUCTIVA PARA EL SECTOR RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690474	FINANCIERA MARJO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690480	OMNIA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690507	CNH SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690527	BURÓ NACIONAL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690552	EMPRO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690558	BAILEY CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690564	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R
0690566	FOMENTO PATRIMONIAL ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690578	IMPULSORA DE CRÉDITO RURAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690598	GRUPO FINANCIERO RÍO LA VENTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690602	IMPULSA MICRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690612	COMPAÑÍA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R
0690621	VEXTOR ACTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.

0690632	APOYO PROMOTORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690638	ASPIRE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690662	R.A. MOMENTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690664	BARUCHI GLOBAL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690683	EMPRESARIOS POR EL DERECHO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690707	RÍO GRANDE CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690744	FINADE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690747	FOMENTO EMPRESARIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690759	GMAC FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690767	RISKFREE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690772	VENDO FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690781	IMPULSORA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690841	GRAGO FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690853	AGRODANSA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690870	GRUPO FIF-MEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690891	SERVICIOS FINANCIEROS NACIONALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690959	SOCIEDAD ENLACE SE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690970	MIZRAFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.



Fecha	Martes 19/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0691020	CYMAFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691028	COMERCIALIZADORA GUBAIBA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691032	FIN VA QUE VA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691056	ASESORÍA Y DESARROLLO EN NEGOCIOS Y FINANZAS IZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691085	HIPOTECARIA CREA MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691107	FOMENTO HIDROAGRÍCOLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691118	APOYÁNDOTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691119	DEXIA CRÉDITO LOCAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691127	BONTERRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691129	MIDE EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691145	IMPULSORA Y FOMENTO ALICA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691156	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691280	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691282	CONTIGO AVANZA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691286	ROSHFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691293	CORPORATIVO LAUDEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691343	ALPEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691413	FT PRESTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691497	SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691530	CÍRCULO DE CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691537	VIAJA CIUDAD DE MÉXICO DMP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691596	TU SOLUCIÓN EFECTIVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691674	NOVARO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691696	SOLUFEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691705	FACTOR PARA CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691713	JCA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691718	PROMOTORA PARA EL CAMBIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691733	BALOR DISPERSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691911	MAYOCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691952	BIOCAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691970	EUROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692052	FINDESOL APOYÁNDOTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692088	GEA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692142	GUERRERO AUTOFINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692295	OPERADORA DE EMPEÑOS Y PRÉSTAMOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692304	OPT SISTEMAS EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692325	SERVICIOS FINANCIEROS CONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692365	TU NEGOCIO EMPRENDEDOR CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692427	RESPALDO ECONÓMICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692440	SERVICIOS EMPRESARIALES JÚPITER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692490	SOLUCIONES FINANCIERAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692595	OPERADORA NT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.



0692635	FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692653	TERTIUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692680	INNOVATEUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692685	GRUPO PIDECO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692689	UN PESO MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692698	ENTIDAD CREDITICIA PANAMERICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692704	ESTRATÉGIAS PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692708	FINANCIERA BANANERA PACÍFICO CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692717	G 308 ESTRATÉGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692721	EMPRESTART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692810	YAAB PRO BIENESTAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692812	APOYÁNDOTE MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692849	PROMOTORA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692853	ETOIS SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692878	ARRENDADORA GFM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692885	IMPULSORA DE DESARROLLO COACAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692894	COMENZAR IASI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692906	JOVAFI UNA IDEA UNA OPORTUNIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Fecha	Miércoles 20/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0690068	UNIFIN FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690077	TELFÓNICA FACTORING MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690079	LOGRA FINANCIAMIENTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690085	CRÉDITO ÚNICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.
0690088	CAPITAL PLUS, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
0690097	FISATEL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
0690101	ARRENDADORA Y SOLUCIONES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690106	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690108	CONSOL NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690124	NAVIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690129	CREDI-FINANCIERA PYMES, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M. E.N.R.
0690136	CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690158	CORPORACIÓN FINANCIERA DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690176	GRUPO AGRIFIN, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690186	SUPERA PRÉSTAMOS, S.A. DE C.V., SOFOM ENR
0690187	SOLUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690188	ARRENDADORA LOGISTICA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690196	EFIM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690225	DESARROLLO VIVAZ, S.A. DE C.V. S.O.F.O.M., E.N.R.
0690227	PRO CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690230	GZ CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690239	SERVICIOS FINANCIEROS ANEC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690250	NAVISTAR FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690277	CREDICAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690290	SOCIEDAD FINANCIERA EQUÍPATE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690312	RESPUESTA PATRIMONIAL EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM, E N R
0690326	SOLFI, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690333	FOMEPADE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690350	ATEGRA ARRENDAMIENTOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690354	INTERMEDIACIÓN PARA EL DESARROLLO POPULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690366	VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., VALUE GRUPO FINANCIERO
0690370	SOFHOMEX, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690398	SOFIHAA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690401	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690412	REGIO CASH, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690413	CARGILL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690414	E INTELIGENT SERVICIOS MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.
0690450	FINANCIERA PEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690453	APOYO COTIDIANO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690456	FINANZAS POPULARES ATEMEXPA S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690590	FIMUBAC, S.A. P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690980	BNP PARIBAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

0691315	AMIGA AVANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692863	OPERADORA FONDES, S.A., DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692973	FINANCIERA UNO MT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692979	FINANCIERA SENDAI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692989	CONSORCIO CONTIGO AYA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692993	CONSULTORÍA Y FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692994	SIERRA GRUPO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692996	MFM FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693043	ASÍ SÍ PUEDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693071	CAPITAL RÁPIDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693141	DISPERSORA MENONITA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693462	INTELIGENCIA INMOBILIARIA DE CARÁCTER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693494	INNOVACIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693524	SOCIEDAD FINANCIERA SIMAE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693530	MUJER AVANZA CLRO S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0693537	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693601	S.O.S. RESCATE PARA TODOS FACALE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693620	FIN ALTA VISTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.



Fecha	Jueves 21/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0690000	ID PRUEBA
0690001	CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690003	INGENIERÍA CREDITICIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690006	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690024	SANDOVALESCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690027	IMPULSEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690033	AGORA RECURSOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690035	FORJADORES DE NEGOCIOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690044	MAS LEASING, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690048	GRUPO DE DESARROLLO CRECE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690057	SIPRESTO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690058	PROMOTORA PROFILE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690468	MXMX S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690479	GRUPO FINANZIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.
0690481	PROAKTIVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690529	CREDITIN S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690530	LC LIQUIDEZ CORPORATIVA S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690535	SIP CAPITAL S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690562	IDC IMPULSANDO EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690581	CAMPO AGRÍCOLA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0690587	FINANSERCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690589	CONSEDE, CONSULTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690593	ESTRENA HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690622	PRÉSTAMOS PRODUCTIVOS PARA EL CRECIMIENTO FYLSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690644	DRONIK,S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690648	PROGRESO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690649	OPERACIONES RAFFELLI, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0690703	FINANCIERA INSURGENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690708	CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690718	PRODUCTORES UNIDOS DE EX HACIENDA LA HONDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
0690728	FINDECA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690732	MD ACCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690753	CREDIJAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690754	SÍ AL CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690757	FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690777	JOVA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690788	GRUPO FINTERRA, S.A. DE C.V., SOFOM,E.N.R.
0690855	FINANCIERA ALFIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690865	FINVAY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690901	CONSULTORES ASOCIADOS EN PRODUCCIÓN PECUARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690924	FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690939	PROYECTOS COMPARTIDOS LIBERTAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

0690953	CONSULTORÍA Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690963	CONSEJO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PERSONA FÍSICA Y MORAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690965	NEGOCIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690971	SOPORTE CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0690976	IMPULSORA DEL PEQUEÑO EMPRESARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691000	ALSOL CONTIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691061	FINANCIERA OPCIÓN EFECTIVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691071	SERVICIO EMPRESARIAL GARCONS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691078	UNICREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691102	SERVICIOS FGKA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691289	ALINEACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691310	FIN CUATRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691328	FINANCIERA BRAXEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691329	PROPATUC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691414	PRORSUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691429	CONFÍA NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691432	FINANCIERA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691458	GRUPO PRESTANÓMINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Fecha	Viernes 22/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0691133	CAMPO UCACSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691149	SOCIEDAD FINANCIERA CAMPESINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691151	FINANCIERA DON VASCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691153	BMW FINANCIAL SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691165	VEHÍCULOS LÍQUIDOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691179	QUINCENA EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691181	FINSANLLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691184	AGROFINANCIERA SOCIAL SAG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691190	CREDIFÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691193	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691220	SERVICIOS LIQUICK, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691232	FINANCIERA CORAFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691267	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691356	ESTRELLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691374	V TU FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691379	CORPORATIVO FINANCIERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691410	AM CRECINEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691412	GRUPO LUNMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691467	PATRIMONIAL DE SERVICIOS DEL ALTIPLANO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691507	CREDICAOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691546	MI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691585	ALCOR FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691587	CPTRES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691675	APOYO ECONÓMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691677	CREE SER MÉXICO PF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691681	EXPANSIÓN ECONÓMICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691702	FINANCIERA SAN YSIDRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691708	SOLUCIONES PATRIMONIALES IMPULSO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691715	INTÉGRATE CON NOSOTROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691779	CIEMPRE TU PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691854	CRÉDITO Y AHORRO REGIONAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691903	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691907	WI CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691925	CORPORATIVO AGROPECUARIO CATANERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691926	FINLAG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691938	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692148	PROMOTORA DE CAÑEROS DEL SUR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692155	IMPULSO AGROPECUARIO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692186	INTER OPCIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692224	GRUPO EMPRESARIAL LADO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692225	AKTIVA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692229	PROYECTANDO ÉXITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

0692335	FIAMI SOCIEDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692524	UNIÓN DE GANADEROS COMERCIALIZADORES DEL NOROESTE DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692548	FISANRAN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692608	SERVICIOS MONETARIOS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692657	CABOTT CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692824	JM RECURSOS Y CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692860	PRÉSTAMO EMPRESARIAL OPORTUNO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692870	GRUPO EMGERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692908	SERVICIOS AGRONÓMICOS EL BUEN TEMPORAL S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692927	SERVICIOS FINANCIEROS PROYECTA, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
0692941	CRÉDITO CREATIVO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692944	OMNIFINANCIERA, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692960	J&C XTRAFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693004	INVERSIONES FJ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693053	AYUUK TSOJKEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693080	CN CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693302	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693350	PRODUCTORES DE ORNAMENTALES DE MORELOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Fecha	Lunes 25/Jun/2012
Horario	09:00 hrs - 19:00 hrs
Entidades que ejecutarán la prueba	
0691967	ESCAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0691990	FINAHCREDE DE OAXACA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692000	FINANCIERA CEBADEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692010	IDEAS CORPORATIVO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692027	FINANCIERA REGIONAL DE SINALOA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692047	FINCA EL HORIZONTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692051	FINCREA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692305	OPTIMIZACIÓN GBL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692366	PROMOTORA EMY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692370	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA MAJESTIC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692421	SU SERVICIO FINANCIERO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692424	ARES FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692450	SERVICIOS Y PRESTACIONES PATRIMONIALES DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692457	SI AGRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692461	SISTEMA MERCANTIL AGROPECUARIO, S.A., SOFOM, E.N.R.
692728	CORPORATIVO VIMIFOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692747	FONDERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692749	MAK 3 CELULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692755	PAGOS CHIQUITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692767	FIFERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692778	CORPORATIVO FINSERCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692782	SUFIRMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0692794	SEFIISTMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693463	SE DUEÑO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693468	IDEAS CREATIVAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693476	PROFINOMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693481	DINERITO AUDAZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693488	HUAUTLA EN LA ALBORADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693491	PRÉSTAMO ÓPTIMO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693493	SOCIEDAD OPERADORA DE MICROFINANZAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693495	FONDEO AGROPECUARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693502	SOLUCIONES EFECTIVAS DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693568	AKO SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693597	FOMENTO ECONÓMICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693602	VALFIN GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693604	FIDEMONT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693623	UNALANAPAY, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
0693651	ALLY CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693653	FINANCIERA KRONOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
0693831	APOYO INTEGRAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.