



SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

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

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
1	ACCIÓN Y EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
2	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
3	AKALA S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
4	CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
5	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
6	CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
7	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
8	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPREENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
9	CREDICLUB, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
10	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
11	FINANCIERA BXL, S.A. DE C.V., S.F.P. (ANTES FINANCIERA SOFITAB, S.A. DE C.V., S.F.P.)	●	●	●	●	●	●	●	●
12	FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
13	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
14	FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, S.A. DE C.V., S.F.P. (ANTES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO LA PAZ, S.A. DE C.V. S.F.P.)	●	●	●	●	●	●	●	●
15	FINANCIERA PLANFÍA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
16	FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
17	FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
18	FINANCIERA T AGILIZA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
19	FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
20	FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
21	ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V. SFP (ANTES TEPADI, S.A. DE C.V., S.F.P.)	●	●	●	●	●	●	●	●
22	IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
23	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
24	KUBO FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
25	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

						REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
26	MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
27	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
28	OPERADORA DE RECURSOS REFORMA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
29	PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
30	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
31	SFP PORVENIR, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
32	SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
33	SOLUCIÓN ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
34	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
35	UNAGRA, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●
36	ÚNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●	●