



SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS (SOFOMES E.R.)



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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

TABLERO DE CONTROL 2019-2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
1	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●
2	ARRENDADORA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	●	●	●	●	●	●	●
3	ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE D.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO BANORTE (ANTES SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.)	●	●	●	●	●	●	●
4	CETELEM S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R. (ANTES BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.)	●	●	●	●	●	●	●
5	CRÉDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	●	●	●	●	●	●	●
6	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2019-2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
7	FACTORING CORPORATIVO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.	●	●	●	●	●	●	●
8	FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
9	FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA	●	●	●	●	●	●	●
10	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.	●	●	●	●	●	●	●
11	FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
12	GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
13	ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
14	MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
15	METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
16	MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE; ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO MIFEL	●	●	●	●	●	●	●
17	MOTUS INVERTERE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	●	●	●	●	●	●	●
18	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
19	SANTANDER CONSUMO S.A DE C.V SOFOM,ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2019-2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
20	SANTANDER INCLUSIÓN FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	●	●	●	●	●	●	●
21	SANTANDER VIVIENDA S.A. DE C.V. SOFOM,ER, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	●	●	●	●	●	●	●
22	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	●	●	●	●	●	●	●
23	START BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., BANREGIO GRUPO FINANCIERO (ANTES AF BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, BANREGIO GRUPO FINANCIERO)	●	●	●	●	●	●	●