



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



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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

TABLERO DE CONTROL 2021-2022

30 DE AGOSTO DE 2022

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | MANUAL PLD/FT | IA | 2021-03 | 2021-04 | 2022-01 | 2022-02 |
|---|---|----|---------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 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 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | FACTORING CORPORATIVO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

TABLERO DE CONTROL 2021-2022

30 DE AGOSTO DE 2022

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | MANUAL PLD/FT | IA | 2021-03 | 2021-04 | 2022-01 | 2022-02 |
|----|--|----|---------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 8 | FINACTIV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE; ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO MIFEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | SANTANDER CONSUMO S.A DE C.V SOFOM,ER GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | SANTANDER INCLUSIÓN FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | SOFOPPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 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) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |