TABLERO DE CONTROL

# SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

🟢 Cumple 🟡 Cumplió extemporáneo 🔴 No cumplió ⚫ N/A

N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 2 | 1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 3 | 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 4 | 3JH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 5 | A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 6 | A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 7 | Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 8 | ABV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 9 | AC + Recursos al Sector Productivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 10 | Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 11 | Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 12 | Accede a Tus Sueños, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 13 | Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 15 | Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 16 | Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 17 | Acciona Financiación de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 18 | Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 19 | Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 20 | Aceleradora Premier, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 21 | Acelerando más tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 22 | Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 23 | ACP Colinas de SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 24 | Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 25 | Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 26 | Activando C A, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 27 | Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 28 | Actua Soluciones Inmediatas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 29 | ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 30 | Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 31 | Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 33 | Administración Financiera SAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 34 | Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 35 | Administradora de Colaterales Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 36 | Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 37 | Administradora de Recursos MVT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 38 | Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 39 | Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 40 | Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 41 | Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 42 | Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 43 | Adventus Capital, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 44 | AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 45 | Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 46 | Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 47 | Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 48 | Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 49 | Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Agora Recursos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 51 | Agrisem Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 52 | Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 53 | Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 54 | Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 55 | Agro Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 56 | Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 57 | Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 58 | Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 59 | Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 60 | Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 61 | Agrofinanciera del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 62 | Agrofinanciera el Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 63 | Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 64 | Agrofinanciera la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 65 | Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 66 | Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 |
| 67 | Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 69 | Agronegocios LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 70 | Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 71 | Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 72 | Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 73 | Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 74 | Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 75 | AGS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 76 | AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 77 | Ainmtec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 78 | AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 79 | Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 80 | Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 81 | Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 82 | Alana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 83 | Alatadra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 84 | Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 85 | Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 87 | Aldej, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 88 | Alderiva de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 89 | Aledart, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 90 | Alend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 91 | ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| 92 | Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 93 | Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 94 | Alianza Malinalco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 95 | Alianza Pongo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 96 | Alianza Santa María, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 97 | Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 98 | Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 99 | Alka Capitals, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 100 | Alloy Merchant Partners, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 101 | Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 102 | AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 103 | Alphalions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 105 | Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 106 | Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 107 | Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 108 | Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 109 | Alta650, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 110 | Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 111 | Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 112 | Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 113 | Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 114 | Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 115 | Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 116 | Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 117 | Alternativa Oportuna, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 118 | Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 119 | Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R. | | | | | | | | | |
| 120 | Alternativas Financieras para tu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 121 | Alto Impacto Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 123 | Alux Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 124 | AM Partners, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 125 | Amehuan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 126 | Americafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 127 | Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 128 | Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 129 | AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 130 | Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 131 | Ancil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 132 | Andando.Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 133 | Anducam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟢 |
| 134 | Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 135 | Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 136 | Antago Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 137 | Antali Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 138 | Apolo Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 139 | Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 141 | Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 142 | Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 143 | Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 144 | Apoyo Apu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 145 | Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 146 | Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 147 | Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 148 | Apoyo Económico de Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 149 | Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 150 | Apoyo en el Camino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 151 | Apoyo Findel Valle, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 152 | Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 153 | Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 154 | Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 155 | Apoyo Superior de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 156 | Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 157 | Apoyo y Servicio para el Desarrollo Rural y Urbano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Apoyometas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 159 | Apoyos Denona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 |
| 160 | Apoyos e Impulsos al Mexicano Trabajador, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 161 | Apoyos Guba, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 162 | Apoyos HBP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 163 | Apoyos Inteligentes Quirazo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 164 | Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 165 | Apoyos que Cuentan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 166 | Apoyos Simpli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 167 | AQ Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 168 | Aqua Aceleradores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 169 | AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 170 | ARAS Vision Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 171 | Arca Financiera para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 172 | Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 173 | Arcelormittal Tesorería, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 174 | Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 175 | Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Arfega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 177 | Arkafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 178 | Arlav Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 179 | Arrendadora Cresca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 180 | Arrendadora DISF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 181 | Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 182 | Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 183 | Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 184 | Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 185 | AS Business Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 186 | Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 187 | Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 188 | Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 189 | Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 190 | Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 191 | ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 192 | Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 193 | Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 195 | Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 196 | Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 197 | Asociados Fargo & Meyer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 198 | ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 199 | Assets & Fixxes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 200 | AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 201 | Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 202 | Atha Inteligencia Artificial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 203 | Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 204 | Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 205 | AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 206 | Aura Factoring, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 207 | Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 208 | Avalie, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 209 | Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 210 | Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 211 | Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Avantta Sentir Común, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 213 | Avanza Fin Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 214 | Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 215 | Avenida Vessel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 216 | Aviva Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 217 | Axen Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 218 | Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 219 | Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 220 | Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 221 | Ayados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 222 | Ayneca Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 223 | Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 224 | Ayuda Express para Ti, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 225 | Ayuda Fácil, Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 226 | Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 227 | Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 228 | Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 229 | B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 231 | Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 232 | Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 233 | Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 234 | Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 235 | Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 236 | Bargaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 237 | Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 238 | Bavome, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 239 | BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
| 240 | BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 241 | BD Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 242 | BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 243 | Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 244 | Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 245 | Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 246 | Bí Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 247 | Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | BID Q, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 249 | Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 250 | Bin Brokers e Intermediarios de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 251 | Binmtec, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 252 | BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 253 | Bioenova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 254 | Bir Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 255 | Biser Procesos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 256 | Bisham Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 257 | Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 258 | Biznexa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 259 | Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 260 | Black Horse Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 261 | Blockfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 262 | Blue Capital Times, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 263 | BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 264 | BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 265 | Bocav, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Bockdefi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 267 | Bold Moves, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 268 | Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 269 | Booster Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 270 | Border Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 271 | Bot Finance Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 272 | Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 273 | Bretón Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 274 | Bridge International Accelerator, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 275 | Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 276 | Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 277 | Brooklyn Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 278 | BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 279 | Build Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 280 | Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 281 | Burgos Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 282 | Byte Copper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 283 | C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Cabott Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 285 | Cadofi Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 286 | Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 287 | Caften, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 288 | Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 289 | Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 290 | Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 291 | Candelaria Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 292 | Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 293 | Capcash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 294 | Capital & Financial Soul, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 295 | Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 296 | Capital Affairs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 297 | Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 298 | Capital Automático, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 299 | Capital el Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 300 | Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 301 | Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 303 | Capital Índigo Bridge, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 304 | Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 305 | Capital para Mexicanos Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 306 | Capital Tay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 307 | Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 308 | Capitales del País, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 309 | Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 310 | Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 311 | CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 312 | Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 313 | Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 314 | Carbadia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 315 | Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 316 | Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 317 | Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 318 | Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 319 | Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 321 | Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 322 | Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 323 | Cashfin Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 324 | Cashitek, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 325 | Cashpital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 326 | Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 327 | Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 328 | Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 329 | Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 330 | Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 331 | Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 332 | CGB Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 333 | Cherry Exclusive S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 334 | Chumacero Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 335 | Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 336 | Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 337 | Cinco VC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 339 | CIVA Soluciones Hipotecarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 340 | CKD RF Estructurada, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 341 | Clarios México Management, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 342 | CLICK PYME, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 343 | Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 344 | CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 345 | Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 346 | Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 347 | Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 348 | Compañía de Servicios el Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 349 | Compañía Financiera del Zuaque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 350 | Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 351 | Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 352 | Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 353 | Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 354 | Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 355 | Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Conduco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 357 | Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 358 | Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 359 | Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 360 | Confíanos tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 361 | Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 362 | Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 363 | Confianza en tu Proyecto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 364 | Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 365 | Confiar es ganar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 366 | Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 367 | Consigue Tus Metas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 368 | Consilior Operadora de Cartera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 369 | Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 370 | Consolidando Esfuerzos en Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 371 | Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 372 | Construyendo Sociedades Emprendedoras Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 373 | Consufin Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Consultancy Leasy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 375 | Consultare A. E. Acelerando el Esfuerzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 376 | Consultora de Crédito Personalizado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 377 | Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 378 | Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 379 | Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 380 | Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 381 | Consultores DTC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 382 | Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 383 | Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 384 | Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 385 | Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 386 | Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 387 | Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 388 | Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 389 | Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 390 | Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 391 | Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 393 | Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 394 | Convive Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 395 | Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 396 | Coronus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 397 | Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 398 | Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 399 | Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 400 | Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 401 | Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 402 | Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 403 | Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 404 | Corporativo Convi Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 405 | Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 406 | Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 407 | Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 408 | Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 409 | Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 411 | Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 412 | Corporativo Lurett, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 413 | Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 414 | Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 415 | CPS Acción Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 416 | Crarfi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 417 | Crcmx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 418 | Crea Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 419 | Crea Más Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 420 | Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 421 | Creando tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 422 | Creativo Sociedad Financiera Nacional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 423 | Crece Enlace Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 424 | Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 425 | Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 426 | Crece Prestaciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 427 | Crece Vida y Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 429 | Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 430 | Creci Oportunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 431 | Creciendo Firme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 432 | Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 433 | Crecimiento Acelerado para Empresas en México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 434 | Crecimiento en Conjunto para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 435 | CREDBOSS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 436 | Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 437 | Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 438 | Credi GNT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 439 | Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 440 | Credi Rio Nuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 441 | Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 442 | Credi Vive Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 443 | Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 444 | Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 445 | Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 447 | Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 448 | Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 449 | Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 450 | Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 451 | CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 452 | Crediface México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 453 | Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 454 | Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 455 | Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 456 | Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 457 | Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 458 | Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 459 | Credilab, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 460 | Credilex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 461 | Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 462 | Credinal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 463 | Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | **Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 465 | **Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 466 | **Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 467 | **Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 468 | **Crediquincena, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 469 | **Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 470 | **Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 471 | **Credit Saison Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 472 | **Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 473 | **Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 474 | **Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 475 | **Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 476 | **Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 477 | **Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 478 | **Crédito Empresarial de Juárez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 479 | **Crédito Empresarial Seguro Si, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟢 |
| 480 | **Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 481 | **Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | **Crédito Especializado Stándar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 483 | **Crédito Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 484 | **Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 485 | **Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 486 | **Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟢 |
| 487 | **Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 488 | **Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 489 | **Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 490 | **Crédito Prospera CREDIPRO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 491 | **Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 492 | **Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 493 | **Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 494 | **Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 495 | **Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 496 | **Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 497 | **Créditos Formales de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 498 | **Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 499 | **Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | **Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 501 | **Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 502 | **Créeme Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 503 | **Creemos en Tu Negocio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 504 | **Crefinca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 505 | **Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 506 | **Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 507 | **Crescente a tu Lado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 508 | **Crezcamos con Visión Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 509 | **Crezko Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 510 | **Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 511 | **Cristal Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 |
| 512 | **Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 513 | **Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 514 | **CSCK D, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 515 | **CSCK P, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 516 | **CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 517 | **Cumplo y Avanzo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | CWH Certeza de Opción, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 519 | D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 520 | DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 521 | DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 522 | Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 523 | Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 524 | Darapti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 525 | Darfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 526 | Davida SP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 527 | DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 528 | De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 529 | Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 530 | Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 531 | Demoficracia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 532 | Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 533 | Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 534 | Desarrolladora de Negocios Colectivos Leal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 535 | Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Desarrollo del Crédito Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 537 | Desarrollo Dignus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 538 | Desarrollo Empresarial AIN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 539 | Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 540 | Desarrollo Empresarial Lakshmi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 541 | Desarrollo Instaura, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 542 | Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 543 | Desarrollo Profesional Obelix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 544 | Desarrollo Vivaz, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. | | | | | | | | | |
| 545 | Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 546 | Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 547 | Despliegue Evolutivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 548 | Dex One Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 549 | Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 550 | Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 551 | Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 552 | Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 553 | Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Digifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 555 | Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 556 | Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 557 | Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 558 | Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 559 | Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 560 | Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 561 | Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 562 | Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 563 | Dinero Prospero, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 564 | Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 565 | Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 566 | Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 567 | Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 568 | Distribuidora de Apoyo Nacional e Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 569 | DMA Innovando tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 570 | DMX Capital , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟠 |
| 571 | DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 573 | Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 574 | Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 575 | Doña Melqui te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 576 | Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 |
| 577 | Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 578 | Dos Once Suma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 579 | DOVISH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 580 | Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 581 | Dragonfly Technology, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 582 | Dream Cars Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 583 | Dreamoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 584 | Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 585 | DXC Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟠 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟠 |
| 586 | DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 587 | E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 588 | EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 589 | Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 591 | Ec Estrategia Emprendedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 592 | EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 593 | Ecash Icash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 594 | Eclipse Treinta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 595 | Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 596 | EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 597 | Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 598 | Eduk Pro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 599 | Edyen Capital, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 600 | EFC Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 601 | Efeval, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 602 | Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 603 | Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 604 | EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 605 | Ekscelenko, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 606 | El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 607 | El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 609 | Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 610 | Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 611 | Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 612 | Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 613 | Emax Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 614 | Emercredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 615 | Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 616 | Emporio Financiero YE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 617 | Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 618 | Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 619 | Emprende con Movi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 620 | Emprende Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 621 | Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 622 | Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 623 | Emprendesarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| 624 | Empresa Mexicana Desarrollando el Futuro , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 625 | Empresarios por el Derecho a la Actividad Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 627 | Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 628 | Emser Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 629 | Enecredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 630 | Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 631 | Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 632 | Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 633 | Enlace Moore, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 634 | Enlaces Forester, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 635 | Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 636 | Equity de Chihuahua, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 637 | Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 638 | ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 639 | Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 640 | Escalabilidad Empresarial en México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 641 | Escandinavos I, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 642 | Esential Bussines Park, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 643 | Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | Estamos para Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 645 | Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 646 | Estratégias para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 647 | Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 648 | Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 649 | Etérea Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 650 | Evolfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 651 | Executory, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 652 | Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 653 | Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 654 | Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 655 | Expansión Kapital del Sur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 656 | EXPERTOX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 657 | Explo Tecnología, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 658 | Ezy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 659 | F&M Technologies, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 660 | F&S Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 661 | FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | Facilidades Activas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 663 | Facilidades Maremi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 664 | Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 665 | Facilitadora Hermandad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 666 | Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 667 | Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 668 | Factor Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 669 | Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 670 | Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 671 | Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 672 | Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 673 | Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 674 | FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 675 | Falgo Ventures, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 676 | Fame Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 677 | Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 678 | Farefo Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 679 | Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Fasol Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 681 | Fast FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 682 | Fast Loans de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 683 | Fauser Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🔴 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🔴 |
| 684 | FC5, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 685 | FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 686 | Fciero Vida Mejor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 687 | FDG Pro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 688 | Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 689 | Femar Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 690 | FEX Capital Loans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 691 | Fiado México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 692 | Fibsco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 693 | Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 694 | FICORBA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 695 | Ficosertur de Nayarit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 696 | Ficuniam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 |
| 697 | Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | **Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 699 | **Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 700 | **Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 701 | **Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 702 | **Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 703 | **Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 704 | **Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 705 | **Fin Cuatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 706 | **Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 707 | **Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 708 | **Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 709 | **Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 710 | **Finaci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 711 | **Finactiv, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 712 | **Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 713 | **Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 714 | **Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 715 | **Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 717 | Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 718 | Financia Tu Inmueble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 719 | Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 720 | Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 721 | Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 722 | Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 723 | Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 724 | Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 725 | Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 726 | Financiamos a Mexicanos Fuertes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 727 | Financiamos Tu Necesidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 728 | Financiamos tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 729 | Financiamos tus Sueños, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 730 | Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 731 | Financiera Acercate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 732 | Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 733 | Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | Financiera Agro-Industrial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 735 | Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 736 | Financiera Agropecuaria de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 737 | Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 738 | Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 739 | Financiera Alianza Tarasca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 740 | Financiera Altitud, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 741 | Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 742 | Financiera Antara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 743 | Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 744 | Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 745 | Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 746 | Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 747 | Financiera Barva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 748 | Financiera Bonaterra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 749 | Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 750 | Financiera Capitolio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 751 | Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Financiera Colorines, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 753 | Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 754 | Financiera Contigo Mujer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 755 | Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 756 | Financiera Crece Hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 757 | Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 758 | Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 759 | Financiera Cultiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 760 | Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 761 | Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| 762 | Financiera Desarrolladora de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 763 | Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 764 | Financiera Educativa de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 765 | Financiera el Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 766 | Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 767 | Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 768 | Financiera Empresarial para el Desarrollo de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 769 | Financiera Feliz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 771 | Financiera Futura Mexicana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 772 | Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 773 | Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 774 | Financiera Helios, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 775 | Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 776 | Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 777 | Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 778 | Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 779 | Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 780 | Financiera Inteligente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 781 | Financiera Joven, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 782 | Financiera Katser, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 783 | Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 784 | Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 785 | Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 786 | Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 787 | Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 789 | Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 790 | Financiera MEXISUR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 791 | Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 792 | Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 793 | Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 794 | Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 795 | Financiera Personalizada Tres Zapotes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 796 | Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 797 | Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 798 | Financiera Quid, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 799 | Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 800 | Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 801 | Financiera Reyes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 802 | Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 803 | Financiera Sans Souci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 804 | Financiera Santos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 805 | Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Financiera Semis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 807 | Financiera Sendai, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 808 | Financiera Sihusel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 809 | Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 810 | Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 811 | Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 812 | Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 813 | Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 814 | Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 815 | Financiero 2m, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 816 | Finank, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 817 | Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 818 | Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 819 | Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 820 | Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 821 | Finanzas con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 822 | Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 823 | Finanzhaus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 825 | Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 826 | Finasole, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 827 | Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 828 | Finayo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 829 | Fincalia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 830 | Fincalo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 831 | Fincaluxor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 832 | Fincaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 833 | Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 834 | Fincitri, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 835 | Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| 836 | Fincrece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 837 | Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 838 | Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 839 | Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 840 | Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 841 | Finetjal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Finfersa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 843 | Finfortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 844 | Finganas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 845 | Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 846 | Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 847 | Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 848 | Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 849 | Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 850 | Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 851 | Finsanlla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 852 | Finsicredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 853 | FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 854 | Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 855 | Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 856 | Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 857 | Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 858 | FinWell Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 859 | FINYAAB, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 861 | Firmeza Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 862 | Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 863 | Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 864 | Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 865 | Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 866 | Fitma Taakin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 867 | Flexfin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 868 | Flux Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 869 | Fluye Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 870 | Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 871 | Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 872 | Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 873 | Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 874 | Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 875 | Fomenta tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 876 | Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 877 | Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 879 | Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 880 | Fomento de Patrimonio Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 881 | Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 882 | Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 883 | Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 884 | Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 885 | Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 886 | Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 887 | Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 888 | FOMSTER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 889 | Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 890 | Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 891 | Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 892 | Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 893 | Foraway, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 894 | Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 |
| 895 | Fortaleciendo Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 897 | Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 898 | Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 899 | Fortrade SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 900 | Forza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 901 | FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 902 | Freedom To Scale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 903 | Frontal Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 904 | Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 905 | FSMP Soluciones de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 906 | Fuerza Textil del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 907 | Fundación Mave, S.A., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 908 | Fundtree, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 909 | Futurando, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 910 | Futurate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 911 | Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 912 | Futuro Exponencial, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 913 | Futuro Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | G 308 Estrategia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 915 | G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 916 | GA Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 917 | Gadeleon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 918 | Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 919 | Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 920 | Gahr We Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 921 | Ganancia Certera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 922 | Ganancia Confiable, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 923 | Ganancia Sólida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 924 | Garante Desarrollo y Salud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 925 | Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 926 | Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 927 | García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 928 | Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 929 | GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 930 | GB Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 931 | GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 933 | GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 934 | GE Qualy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 935 | GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 936 | Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 937 | Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 938 | Generando RLQ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 939 | Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 940 | Génesis, Servicios para el Desarrollo de la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 941 | Geos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 942 | Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 943 | Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 944 | Gestión y Servicios Armalod, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 945 | Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 946 | GF Ebor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 947 | GFA Fomento del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 948 | GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 949 | GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 951 | GG FS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 952 | Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 953 | GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 954 | GICBC Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 955 | Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 956 | Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 957 | Givafrak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 958 | GKFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 959 | Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 960 | GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 961 | Global Currency Market, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 962 | Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 963 | Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 964 | Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 965 | Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 966 | GLSC Financiera Fincreer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 967 | GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 969 | GMV Continental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 970 | GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 971 | Goblu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 972 | Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 973 | Gol Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟠 | 🟢 |
| 974 | Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 975 | Goldfy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 976 | Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 977 | GOVA Impulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 978 | GP Previsión y Valores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 979 | Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 980 | Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 981 | Gratisauto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 982 | Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 983 | Greentoward, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 984 | Grey Oak, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 985 | Grow your future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Growing Project de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 987 | Grufica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 988 | Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 989 | Grupo Adeusis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 990 | Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 991 | Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 992 | Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 993 | Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 994 | Grupo Anjolin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 995 | Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 996 | Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 997 | Grupo Comercial Sime y Sccarvh, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 998 | Grupo Competidores RFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 999 | Grupo Comprometido por Crecer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1000 | Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1001 | Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1002 | Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1003 | Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | **Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1005 | **Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1006 | **Grupo Emprendedor GCM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1007 | **Grupo Emprendedor Quintanar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1008 | **Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1009 | **Grupo Empresarial F.Cube, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1010 | **Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1011 | **Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
| 1012 | **Grupo Escala KSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1013 | **Grupo Especializado Eniatus de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1014 | **Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1015 | **Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1016 | **Grupo Fidarp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1017 | **Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1018 | **Grupo Fisurja, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1019 | **Grupo Gartelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1020 | **Grupo Gaschas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1021 | **Grupo Golconda Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | **Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1023 | **Grupo IAF21, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1024 | **Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1025 | **Grupo Integral de Gestoria de Vivienda HB, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1026 | **Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1027 | **Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1028 | **Grupo Kettera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1029 | **Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1030 | **Grupo Kullki, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1031 | **Grupo Legal Nevermind, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1032 | **Grupo Lendmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🔴 |
| 1033 | **Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1034 | **Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1035 | **Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1036 | **Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1037 | **Grupo MGFC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1038 | **Grupo Morelcamp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1039 | **Grupo MSQR, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | **Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1041 | **Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1042 | **Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1043 | **Grupo Pedex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1044 | **Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1045 | **Grupo Principia Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1046 | **Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1047 | **Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1048 | **Grupo Promotor JJM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1049 | **Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1050 | **Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1051 | **Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1052 | **Grupo Sysco GC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1053 | **Grupo Tecnológico Confiar de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1054 | **Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1055 | **Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1056 | **Grupo Unmlot de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1057 | **Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1059 | GS Consorcio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1060 | Gto Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1061 | Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1062 | Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1063 | Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1064 | GXL Capital Action, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1065 | GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1066 | H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1067 | H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1068 | HA Estructura KPTL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1069 | Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1070 | Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1071 | Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R | | | | | | | | | |
| 1072 | Happy Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1073 | Harvest Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1074 | HDA Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1075 | HDM 1975, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1077 | Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1078 | Hikufi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1079 | Himalia Protección Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1080 | HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1081 | Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1082 | Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1083 | Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1084 | Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1085 | Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1086 | Hir Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1087 | HK Venture, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1088 | Holding World Company, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1089 | Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| 1090 | Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1091 | HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1092 | HRH 2022, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1093 | Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | Hubness, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1095 | Hun Vital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1096 | HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1097 | Ibeneficios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1098 | Ibesto C, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1099 | IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1100 | Idealoperadora Administrativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1101 | Ideas y Tecnologías para Tu Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1102 | Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1103 | Identidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1104 | IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1105 | IFG Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1106 | Igan Incrementa tus Ganancias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1107 | IM Mesoamericana MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1108 | Imco del Bajio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1109 | Imparable Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1110 | Imperio Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1111 | IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Ímpetu de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1113 | Impulsa tu ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1114 | Impulsa tu Rendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1115 | Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1116 | Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1117 | Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1118 | Impulsare Proyectos para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1119 | Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1120 | Impulso de Negocios Proexpansión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1121 | Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1122 | Impulso Economico Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1123 | Impulso Económico Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1124 | Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1125 | Impulso Financiero para tu Familia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1126 | Impulso Regional del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1127 | Impulso y Prosperidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1128 | Impulsora Agrocomercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1129 | Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1131 | Impulsora de Negocios Ever Think, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1132 | Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1133 | Impulsora Financiera del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1134 | Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1135 | Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1136 | Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1137 | Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1138 | Impulsora Prodeco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1139 | Impulsora Sume, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1140 | Incevac, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1141 | Inclusión Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1142 | Incrementando Tú Patrimonio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1143 | Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1144 | Incremento Polo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1145 | Increscendo México Financial & Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1146 | Incubando Éxitos Totales Ordenados y Sostenibles Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1147 | Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | Industrias LOL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1149 | Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1150 | Ingeniería Económica para la Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1151 | Ingenio Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1152 | Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1153 | Iniciativa Cómo Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1154 | Iniciativa Empresarial del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1155 | INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1156 | Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1157 | Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1158 | Innovación y Liquidez Efectiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1159 | Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1160 | Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1161 | Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1162 | Insight Capital Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 |
| 1163 | Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1164 | Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1165 | Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Integra Arrenda S.A de C.V., SOFOM E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1167 | Integra Ávila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1168 | Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1169 | Integración Familiar Caveco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1170 | Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1171 | Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1172 | Inteligencia Financiera Kia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1173 | Interactiva Capital México, S.A.P.I., de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1174 | Interactive Financial de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1175 | Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1176 | Intercambios Baja Sur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1177 | Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1178 | Interestelar Time, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1179 | Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1180 | Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1181 | Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1182 | International Disruption Latam 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1183 | International Disruption Latam 2, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | International Disruption, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1185 | International Leasing Support, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1186 | Intersom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1187 | Inventa SFIEH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1188 | Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1189 | Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1190 | IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1191 | IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1192 | Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1193 | J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1194 | Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1195 | Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1196 | Jasafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1197 | JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1198 | Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1199 | JM Soluciones a tu Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1200 | JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1201 | JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1203 | John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1204 | Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1205 | Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1206 | Joylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1207 | JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1208 | Junomx Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1209 | Juntos Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1210 | Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1211 | Justo a la Medida Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1212 | Kabaros Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1213 | Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1214 | Kailash Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1215 | Kampala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1216 | Kandeo 3D, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1217 | Kao SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1218 | Kapitaliza Respalda Tus Sueños, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1219 | Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | Karilo Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1221 | Karter Max, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1222 | Karum Operadora de Pagos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1223 | Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1224 | Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1225 | Kasocial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1226 | KC2 Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1227 | Kcm Alliance Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1228 | Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1229 | Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1230 | KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1231 | Kippon Ventures México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1232 | Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1233 | Kody FNS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1234 | Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1235 | Komatsu Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1236 | Konke Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1237 | Korum Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | **Kótinos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1239 | **KRONOSFIN, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1240 | **KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1241 | **KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1242 | **Kruvast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1243 | **Kualinet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1244 | **Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1245 | **Kvellchi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1246 | **KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1247 | **La Tanda Miranda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1248 | **Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1249 | **Lana Digital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1250 | **Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1251 | **Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1252 | **LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1253 | **LC Liquidez Corporativa S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1254 | **Lease Now, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1255 | **LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1257 | Lemonade FS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1258 | Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 1259 | Lendroot, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1260 | Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1261 | Lexintel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1262 | LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1263 | LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1264 | LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1265 | Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1266 | Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1267 | Link Cap Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1268 | Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1269 | Liquidez para Tú Patrimonio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1270 | Liquidez Total, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1271 | Liquidez y Financiacion Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1272 | Litore Avances, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1273 | Liv FD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | LME.3333, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1275 | Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1276 | Logra y Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1277 | Lordanou, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1278 | Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1279 | Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1280 | Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1281 | Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 1282 | Lynx CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1283 | M Vargas Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 |
| 1284 | M&G Tecnosoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1285 | M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1286 | Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1287 | Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1288 | Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1289 | Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1290 | Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1291 | Maks Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1293 | Maquila Suppliers Financial Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1294 | Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1295 | Marketplace de Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1296 | Marverde Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1297 | Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1298 | Más Bisne, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1299 | Más Capital para Tu Negocio en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1300 | Más Inclusión y Valor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1301 | Más Soluciones Oportunas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1302 | Mashaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1303 | Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1304 | Mattilda-EDU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1305 | MAV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1306 | Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1307 | Maxiconfianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1308 | Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🔴 |
| 1309 | Maxivale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Maydef, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1311 | MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1312 | MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1313 | MCN Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1314 | MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1315 | Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1316 | Mediadora PRP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1317 | Mejorando Tú Economía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1318 | Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1319 | Merama Growth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1320 | Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1321 | Meso Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1322 | Meta FS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1323 | Meta Patrimonio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1324 | Meta Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1325 | Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1326 | Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1327 | Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1329 | Mexcredit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1330 | Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1331 | Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1332 | Mexsof TPA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1333 | Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1334 | Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1335 | MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1336 | MGA Karal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1337 | MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1338 | Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1339 | Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1340 | Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1341 | Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1342 | Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1343 | Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1344 | Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1345 | Micros Lafín, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1347 | Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1348 | Millenials Innovations, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1349 | Minerva Capital Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1350 | Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1351 | Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1352 | Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1353 | Mira Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1354 | Misión de Desarrollo Micro Empresarial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1355 | Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1356 | MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1357 | MNJ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1358 | Monergize MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1359 | Money Giver, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1360 | Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1361 | Monlink, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1362 | Monte Blanco International Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1363 | Monte Mitla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1365 | Montocredi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1366 | Moskalti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1367 | Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1368 | Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1369 | MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1370 | Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1371 | Mreit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1372 | MS 2050, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1373 | MTR Crecimiento y Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1374 | MUGA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1375 | Multiapoyo Tu Respaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1376 | Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1377 | Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1378 | Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1379 | Multisofom Mercantil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1380 | Muvop, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1381 | MV10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | MVSC Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1383 | Mxfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1384 | Naica Capital S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1385 | NANOFIN, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1386 | NA-TO Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1387 | Navepol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🔴 |
| 1388 | Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1389 | Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1390 | NDM&Ecomerce Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1391 | Nébula Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1392 | Negocios a tu alcance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1393 | Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1394 | Negocios y Estrategias ABBSO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1395 | Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1396 | Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1397 | New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1398 | Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1399 | NITRIO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1401 | Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1402 | Norhol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1403 | Nos Comprometemos con tus Sueños, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1404 | Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1405 | Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1406 | Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1407 | Núcleo Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1408 | Núcleo Potencias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1409 | Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1410 | Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 1411 | NX Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1412 | NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1413 | NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1414 | O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1415 | Oikofutur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1416 | Omakool, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1417 | Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | OMT Financial México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1419 | Opción a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1420 | Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1421 | Opción Mezzanine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1422 | Opciones MVS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1423 | Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1424 | OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1425 | Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1426 | Operaciones Oportunas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1427 | Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1428 | Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1429 | Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1430 | Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1431 | Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1432 | Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR | | | | | | | | | |
| 1433 | Operadora Jeevma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1434 | Operadora Loscar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1435 | Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1437 | Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1438 | Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1439 | Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1440 | OPORTUCRECE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1441 | Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1442 | Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1443 | Oportunidades Misofu, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1444 | Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1445 | Oportunidades y Alianza Krece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 1446 | Oportunify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1447 | OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1448 | Optfance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1449 | Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1450 | Orthos Financial Solutions, S.A. de C.V.,SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1451 | Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1452 | Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1453 | Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | **Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1455 | **Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1456 | **Panhec, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1457 | **Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1458 | **Parhelio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1459 | **Pasefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1460 | **Passadís del Pep, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1461 | **Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1462 | **Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1463 | **Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1464 | **Patrimonios Milenio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1465 | **PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1466 | **PCH Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1467 | **Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1468 | **Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1469 | **Peralta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1470 | **Petramare Servicios Consolidados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1471 | **Petrodin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | **Petrolending, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1473 | **PFESA Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1474 | **PHI 1618 de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1475 | **PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1476 | **Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1477 | **Pídenos Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1478 | **Pinegrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1479 | **Pintostrading, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1480 | **Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1481 | **Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1482 | **PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1483 | **Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
| 1484 | **Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1485 | **Planes Ross, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1486 | **Planet Group Osamel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1487 | **Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1488 | **Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1489 | **Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1491 | Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1492 | Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1493 | Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1494 | Portafolio de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1495 | Posibilidades Verdes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1496 | Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1497 | Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1498 | PR Soporte Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1499 | Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1500 | Praxis la Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1501 | Praxtesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1502 | Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1503 | Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1504 | Prediama, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1505 | Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1506 | Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1507 | Preporod, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | **Presta Simple, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1509 | **Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1510 | **Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1511 | **Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1512 | **Prestaciones Sure, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1513 | **Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1514 | **Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1515 | **Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1516 | **Préstamo en un 2x3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1517 | **Préstamos de Volada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1518 | **Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1519 | **Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1520 | **Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1521 | **Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1522 | **Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1523 | **Prestamos Personales Xpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1524 | **Préstamos Rayo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1525 | **Prestatux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | **Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1527 | **Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1528 | **PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1529 | **Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1530 | **Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1531 | **Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1532 | **Prextiss Tradefix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1533 | **Pricing Klug, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1534 | **Prime Loan Outs, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1535 | **Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1536 | **Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1537 | **Principal Hive, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1538 | **Privesalliance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1539 | **Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1540 | **Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1541 | **Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1542 | **Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1543 | **Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 | **Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1545 | **Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1546 | **Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1547 | **Productos y Servicios Financieros Cachanilla, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1548 | **Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1549 | **Profinanza del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 |
| 1550 | **Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1551 | **Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1552 | **Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1553 | **Progreso Mare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1554 | **Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1555 | **Prolever Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1556 | **Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1557 | **PROMECADE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1558 | **Promocash Centenario, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1559 | **Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1560 | **Promodeseos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1561 | **Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | **Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1563 | **Promotora del Desarrollo Económico de Saltillo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1564 | **Promotora Financiera Avanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1565 | **Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1566 | **Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1567 | **Promotora Popular y Comercial A & C Progresa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 1568 | **Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1569 | **Promotora Profile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1570 | **Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1571 | **Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1572 | **Promotores del Campo la Penca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1573 | **Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1574 | **Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1575 | **Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1576 | **Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1577 | **Prospectivas Horizontum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1578 | **Prospectivas y Proyectos Corporativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1579 | **Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1581 | Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1582 | Protectio Fid, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1583 | Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1584 | Proyección 2017, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 1585 | Proyección Económica UG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1586 | Proyección Económica y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1587 | Proyectos Lurok, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1588 | PRTCH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1589 | Pruntoj, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1590 | PT78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1591 | Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1592 | Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 1593 | Punto Cla B, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1594 | Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1595 | Puntocima Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1596 | QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1597 | Qredio Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | Quaestum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1599 | Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1600 | Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1601 | Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1602 | Quantia Industrial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1603 | Quark International Holdings México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1604 | Quicre, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1605 | Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1606 | Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1607 | Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1608 | R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1609 | R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1610 | RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1611 | Raed Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1612 | RAMI Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1613 | Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1614 | Rápido Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1615 | RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | Rayito Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1617 | RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1618 | RCT 2022, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1619 | RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1620 | Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1621 | Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1622 | Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1623 | Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1624 | Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1625 | Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1626 | Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1627 | Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R | | | | | | | | | |
| 1628 | Red Fortalecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1629 | Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1630 | Redhez Promads, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1631 | Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1632 | Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1633 | Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | **Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1635 | **Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1636 | **Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1637 | **Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1638 | **Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1639 | **Regiworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1640 | **Renaces Día a Día, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1641 | **Rendiagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 1642 | **RENDISOF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1643 | **Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1644 | **Repucot, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1645 | **Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1646 | **Respaldamos Tu Necesidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1647 | **Respaldo Elite, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1648 | **Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1649 | **Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1650 | **Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1651 | **Rex Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1653 | Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1654 | Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1655 | RJ22, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1656 | RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1657 | Robsan Creando Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1658 | Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1659 | Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| 1660 | Rumhinriki, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🔴 |
| 1661 | Ruscello, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1662 | Sabupen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1663 | SAC Soluciones Alternativas para tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1664 | SACOGO Soluciones Empresariales de Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1665 | Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1666 | Sahara Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1667 | Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1668 | San Judas Tadeo Servicios de Cartera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1669 | Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Sangar Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1671 | Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1672 | Scania Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1673 | Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1674 | SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1675 | SDIF México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1676 | Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1677 | SEED Sustentabilidad Estratégica Empresarial en Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1678 | Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1679 | Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1680 | Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1681 | Sefin Valladolid, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1682 | Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1683 | Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1684 | Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1685 | Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1686 | Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1687 | Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | **Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1689 | **Serious, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1690 | **Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1691 | **Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1692 | **Servicios Administrativos Autlán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1693 | **Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1694 | **Servicios de Inclusión Input, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1695 | **Servicios Digitales TR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1696 | **Servicios Empresariales Lacandona, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
| 1697 | **Servicios en Administración Gogán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1698 | **Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1699 | **Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1700 | **Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1701 | **Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1702 | **Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1703 | **Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1704 | **Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1705 | **Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | Servicios Financieros Juárez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1707 | Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1708 | Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1709 | Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1710 | Servicios Fincalosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1711 | Servicios Fkalli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1712 | Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1713 | Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1714 | Servicios Integrales AE Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1715 | Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1716 | Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1717 | Servicios Integrales y Aceleradora del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟢 |
| 1718 | Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1719 | Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1720 | Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1721 | Servicios Nalet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1722 | Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1723 | Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | Servicios Stacie, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1725 | Servicios y Administración Operativa la Florida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1726 | Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1727 | Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1728 | Servicios y Gestión Financiera del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| 1729 | Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1730 | Servicios Zencapita de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1731 | SESURA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1732 | Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1733 | Seyco Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1734 | SF + VC México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1735 | SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1736 | Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1737 | Sialia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1738 | Siemens Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1739 | Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1740 | Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1741 | Siempre Emprende con Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Siempre Tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1743 | Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1744 | Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1745 | Silver Bkng, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1746 | Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1747 | Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1748 | Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1749 | Sinergia Empresarial Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1750 | Sinergia Empresarial FLG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1751 | Sinergia Financiera Alev, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🔴 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 |
| 1752 | Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1753 | Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1754 | Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1755 | Sistema de Microcréditos Mac, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1756 | Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1757 | SISU Institución Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 1758 | Sixel Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1759 | SJ Cabo Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1761 | SLTS Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1762 | Smallredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1763 | Smart F Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1764 | Smart Gain, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1765 | SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1766 | SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1767 | SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 |
| 1768 | Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1769 | Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1770 | Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1771 | Sociedad de Préstamo Grupo Hernández, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1772 | Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1773 | Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1774 | Sociedad Financiera Alpura, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1775 | Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1776 | Sociedad Financiera de Préstamos y Club de Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1777 | Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1779 | Sociedad Financiera Nieto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1780 | Sociedad Innovadora en Soluciones para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1781 | Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1782 | Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1783 | Soda FN, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1784 | Sofactor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1785 | Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1786 | Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1787 | Sofipaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1788 | Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1789 | Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1790 | Sofnex Servicios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1791 | Sofocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1792 | Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1793 | SOFW, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1794 | Soldi Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |
| 1795 | Solebis Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | **Solid Assets Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1797 | **Solid Cash, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1798 | **Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1799 | **Solución Operativa Tohera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1800 | **Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1801 | **Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1802 | **Soluciones Administrativas para el Desarrollo Económico y Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1803 | **Soluciones Arlav, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1804 | **Soluciones ASTA LAKSMI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1805 | **Soluciones Benignas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1806 | **Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1807 | **Soluciones Cocay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1808 | **Soluciones Cocrea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1809 | **Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1810 | **Soluciones de Crédito FH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1811 | **Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1812 | **Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |
| 1813 | **Soluciones Digitales BTM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | | | | | | | | | |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | **Soluciones Económicas Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1815 | **Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1816 | **Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1817 | **Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1818 | **Soluciones en Préstamos Imadie, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1819 | **Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1820 | **Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1821 | **Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1822 | **Soluciones Financieras DCL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1823 | **Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1824 | **Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1825 | **Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1826 | **Soluciones Gola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| 1827 | **Soluciones Hipotecarias e Inmobiliarias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1828 | **Soluciones Integrales Calcoleg, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1829 | **Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1830 | **Soluciones Jera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1831 | **Soluciones Kaat Aantah, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1833 | Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1834 | Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. - - - | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1835 | Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1836 | Soluciones y Crédito San Borja, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1837 | Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| 1838 | Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1839 | Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1840 | Solugob, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1841 | Soluregio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1842 | Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1843 | Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1844 | Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1845 | Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1846 | Somperat para Ti Somos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1847 | Soporte Impulsa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1848 | Soporte y Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 1849 | Sotiderc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1851 | SPH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1852 | Spica Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1853 | Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1854 | Stallemerc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1855 | Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1856 | Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1857 | Stock Central, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1858 | Stock Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1859 | Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1860 | Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1861 | Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1862 | Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1863 | Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1864 | Sum Préstamo Feliz, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1865 | Suma Financiera del Pacífico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1866 | Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1867 | Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1869 | Sunem Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1870 | Sunpor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1871 | Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1872 | Superávit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1873 | Suplemento Monetario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1874 | Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1875 | Surekeep, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1876 | Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1877 | Sustentable Ryr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1878 | Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1879 | Swipesa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1880 | Sxronda2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1881 | Synthetixdefi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1882 | T.T. Blues Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1883 | Tableta Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1884 | Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1885 | Takafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1887 | Tales Global Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1888 | Talipot Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1889 | Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1890 | Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1891 | TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1892 | Target Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1893 | Taveron Solución Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 | 🟠 |
| 1894 | TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1895 | TCumplimos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1896 | Te Acreditamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1897 | Te Respaldamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1898 | Team One Advisors, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1899 | Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1900 | Techvault, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1901 | Tecnimarc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1902 | Teleporter, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1903 | Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1905 | Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1906 | Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1907 | Tesorería Centralizada WM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1908 | Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1909 | Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1910 | Tiempo de Ganar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1911 | Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1912 | TIGRIADA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1913 | TIII PR3STAMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1914 | Timea Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1915 | Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1916 | TIVEG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1917 | Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1918 | TMF MEXICO CMS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1919 | TMG Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1920 | Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1921 | Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1923 | Total Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1924 | Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1925 | Tovar & Tovar Proyectos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1926 | Tozan Ailto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1927 | TP del Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1928 | Tparss, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1929 | TPF México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1930 | Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1931 | Tranquilidad Asertiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1932 | Transcom Latinoamérica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1933 | Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1934 | Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1935 | Trascender Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1936 | Trasierra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1937 | Treo Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1938 | Tribus Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1939 | Triple Alianza para el Desarrollo Microempresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1941 | True Lend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1942 | Tu Bienestar Sis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1943 | Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1944 | Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1945 | Tu Lanita Rápida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1946 | Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. - - - | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1947 | Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1948 | Tuvilar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1949 | UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1950 | Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1951 | Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1952 | Un Dígito Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1953 | Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| 1954 | Unicredik, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟠 |
| 1955 | Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1956 | Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1957 | Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1959 | Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 1960 | Unisofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1961 | Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1962 | Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1963 | Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1964 | Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1965 | Uranden y Tecuen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1966 | Urieos, Alternativas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 |
| 1967 | Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1968 | V Credere, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1969 | Va Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1970 | Vales de Felicidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1971 | Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 1972 | Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| 1973 | VALUBY, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1974 | Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1975 | Vandelier CSN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | **Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1977 | **Vanguardia FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1978 | **Varoda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1979 | **Vasto Océano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1980 | **Vatoro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1981 | **Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1982 | **Ve por Todo, Nosotros te Financiamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| 1983 | **Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1984 | **Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1985 | **Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1986 | **VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1987 | **VFK Fortalece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1988 | **VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1989 | **VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1990 | **Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1991 | **Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |
| 1992 | **Vida Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1993 | **Vigo Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | **Vínculos y Activos para Mexicanos Migrantes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1995 | **Vinla Maremi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1996 | **Vipoga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1997 | **Vis Et Certus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1998 | **Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 1999 | **Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2000 | **Vital Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2001 | **Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 |
| 2002 | **Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2003 | **Vive Bien Financiera Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2004 | **Vortice Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2005 | **Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2006 | **Vultur Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2007 | **WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2008 | **Wedoo Financing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2009 | **Wenance Mexico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2010 | **Wetop, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| 2011 | **Winfame America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

# TABLERO DE CONTROL 2022-2023

| # | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | OC | CCC | CONTROL | MANUAL DE CUMPLIMIENTO | IA | ROR 2022-4 | ROR 2023-1 | ROR 2023-2 | ROR 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | **Wisement, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | 🔴 | 🟢 |
| 2013 | **WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2014 | **Workcap Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2015 | **Working & Success, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2016 | **Xirex Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2017 | **Xrisol Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2018 | **Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| 2019 | **Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2020 | **Yavo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2021 | **Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2022 | **Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| 2023 | **Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2024 | **ZIRKER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 |
| 2025 | **ZR40, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2026 | **Zumpt, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2027 | **Zura Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | ⚫ | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2028 | **Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| 2029 | **Zwolf Re, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.** | 🟢 | ⚫ | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |