



# SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE E.R.



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

26 DE MARZO DE 2024

## TABLERO DE CONTROL 2023

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
					2023-01	2023-02	2023-03	2023-04
1	ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●
2	ARRENDADORA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	●	●	●	●	●	●	●
3	ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE D.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO BANORTE	●	●	●	●	●	●	●
4	CETELEM S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
5	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●
6	FACTORING CORPORATIVO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.	●	●	●	●	●	●	●
7	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.	●	●	●	●	●	●	●
8	FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
9	GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2023

 REPORTE DE OPERACIONES  
 RELEVANTES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04
10	ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
11	MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R	●	●	●	●	●	●	●
12	METROFINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.	●	●	●	●	●	●	●
13	MIFEL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE; ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO MIFEL	●	●	●	●	●	●	●
14	PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.	●	●	●	●	●	●	●
15	SANTANDER INCLUSIÓN FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	●	●	●	●	●	●	●
16	SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA	●	●	●	●	●	●	●
17	START BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., BANREGIO GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●