



SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES



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	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04
1	ACCIÓN Y EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
2	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
3	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
4	CAPITAL ACTIVO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
5	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
6	CREDICLUB, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
7	FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
8	FINANCIERA BROXEL, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●

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
9	FINANCIERA DEL SECTOR SOCIAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
10	FINANCIERA MÁS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
11	FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
12	FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
13	FINANCIERA SÚMATE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
14	FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
15	FINANCIERA TAMAZULA, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
16	FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
17	FONDEA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
18	ICTINEO PLATAFORMA, S.A. DE C.V. SFP	●	●	●	●	●	●	●
19	IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
20	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
21	KUBO FINANCIERO, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●

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
22	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
23	MULTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
24	NU MEXICO FINANCIERA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
25	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
26	OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
27	PASO SEGURO CREANDO FUTURO, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
28	SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
29	SFP PORVENIR, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
30	SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
31	SOLUCIÓN ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
32	TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
33	UNAGRA, S.A. DE C.V. S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●
34	ÚNETE FINANCIERA DE ALLENDE, S.A. DE C.V., S.F.P.	●	●	●	●	●	●	●