

Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La siguiente lista muestra a las personas que obtuvieron el certificado en materia de PLD/FT y que otorgaron su consentimiento para la publicación de datos personales.

La información mostrada en las columnas de “Calidad” y “Sector” es conforme a la información recibida por parte de los participantes.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
ACOSTA	ROJO	SOLEDAD	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
AGUILAR	ARELLANO	EDGAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
AGUILAR	MATEHUALA	ERIKA	GERENTE DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ER
AGUILAR	CORTES	ADRIANA LUCIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISORES DE DINERO
AGUILAR	LOPEZ	ROSALBA JEANNETTE	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
AGUILAR	CHI	FRANCISCO	ÁREA JURÍDICA	CENTROS CAMBIARIOS
AGUILERA	AGUIRRE	MARIANA	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
AGUIRRE	CARMONA	BEDA ALEJANDRA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
ALCALA	IBARRA	EMMA VIRGINIA	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
ALCANTARA	GONZALEZ	ALMA LUZ	CONSULTOR	OTROS
ALCANTARA	SERRANO	ICEN	ÁREA FINANCIERA	SOFOM E.N.R.
ALLE	TAMER	JACQUELINE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
ANDRADE	SERRATOS	JAIME ARTURO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
ANDRADE	TÉLLEZ	CARLOS ALBERTO	AUDITOR INTERNO	OTROS
APAEZ	DAVILA	EDUARDO	OTROS	OTROS
ARANA	RODRIGUEZ	MARIA GUADALUPE	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
ARIAS	SANTIAGO	NALLELI JAZMIN	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
ARIAS	DOMINGUEZ	ALEJANDRA	OTROS	OTROS
ARRECILLAS	CASAS	ANA LAURA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ER
ARREDONDO	TOVAR	EDUARDO	ÁREA FINANCIERA	SOFOM E.N.R.
ARREZOLA	RAMÍREZ	BRENDA	DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO	OTROS
ASCENCIO	GARCIA	MIGUEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
AVELAR	AGUIRRE	EDUARDO JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
AVILA	REYES	PATRICIA FABIOLA	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
AVILA	GONZALEZ	OSCAR	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	CASAS DE BOLSA
ÁVILA	PÉREZ	RAFAEL	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
ÁVILA	PLASCENCIA	JOSE HUGO	AUDITOR EXTERNO	CENTROS CAMBIARIOS
AYUB	SANCHEZ	ROSSE MYRIAM	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
AZPEITIA	REYES	JUANA LUCIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
AZPIRI	GARCÍA	ROBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
BARQUET	MUÑOZ	JOSE	DIRECTOR JURÍDICO	SOFOM ENR
BARRIENTOS	REYES	GIANCARLO LAERCIO	OTROS	BANCA MÚLTIPLE
BARRIGA	DEL RIO	MARTHA DEL CARMEN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
BARROSO	PRIETO	IGNACIO JESUS	DIRECTOR DE AUDITORÍA	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
BELTRAN	BENITEZ	SANDRA	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
BERMEO	CERVANTES	IGNACIO DAVID	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
BETANZOS	NUÑEZ	MASSIEL MARLEN	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
BOLAÑOS	ROJAS	EDGAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
BOLIO	MONTERO	MARIA ISABEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
BORNACINI	HERVELLA	FRANCISCO JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
BORREGO	SARACHAGA	FEDERICO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CASAS DE BOLSA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
BRINGAS	GÓMEZ	ALBERTO	DIRECTOR EN PLD/FT	INSTITUCIONES DE CRÉDITO, TRANSMISORES DE DINERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES
BRISEÑO	MALDONADO	TEODORO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
BUSTAMANTE	KRAYEM	JONATHAN RUBICEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CALVILLO	HERRERA	JUAN ANTONIO	ÁREA FINANCIERA	OTROS
CAMACHO	ROJAS	MIGUEL ANGEL	CONSULTOR	OTROS
CAMARA	FERNANDEZ MONTILLA	HUMBERTO JOSE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CAMPOS	RAMOS	JUAN CARLOS	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	CENTROS CAMBIARIOS
CANALES	MANZO	CIRO ENRIQUE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CANSECO	DIAZ	FERNANDO SAUL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CARDENAS	VERA	CARMEN SOFIA	OTROS	CASAS DE BOLSA
CARMONA	MEJIA	FERNANDO ARTURO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
CARRASCO	ESPINOSA	LUZ DEL CARMEN	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
CARRILLO	RODRIGUEZ	GABRIELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CARVAJAL	BARCELATA	EMILIO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
CASTILLEJOS	CELAYA	CLAUDIA LETICIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
CASTILLO	PINTLE	CARLOS DE JESUS	ANALISTA DE CONTROL INTERNO	EMPRESA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE GRUPOS FINANCIEROS
CASTILLO	ESQUEDA	DANIEL	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
CASTILLÓN	ROSALES	DIANA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
CASTRO	GOMEZ	LUIS DAVID	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
CASTRO	GONZALEZ	GRACIELA	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
CASTRO	SURIANO	ADOLFO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CASTRO	LOPEZ	KAREYDI MARISOL	CONSULTOR	OTROS
CASTRO	GUILLEN	CHRISTYAN GEOVANNI	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CAVAZOS	ELIZONDO	JOSE ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CERVANTES	BECERRA	ADRIÁN	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
CERVANTES	CASTRO	JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
CERVANTES	SANCHEZ	JUAN ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
CERVANTES	GARCÍA	MAURICIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CHACON	JUAREZ	ADRIAN	DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
CHAO	HERNANDEZ	RAUL	CONSULTOR	OTROS
CHAVARRIA	GALAN	ERIKA IVETTE	AUDITOR EXTERNO	OTROS
CHAVEZ	ALBAÑEZ	MARIO ALBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CHAVEZ	ROMO	JUDITH ELIZABETH	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CHÁVEZ	DE LA GARZA	ABRAHAM	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	CENTROS CAMBIARIOS
CHECA	HUERTA	OMAR GAMALIEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
CHIPAHUA	TEHUINTE	CATALINO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIADADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
COELLO	CERINO	ANTONIO JOSÉ LUIS	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
COLLIGNON	OROZCO	MARIO EDUARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIADADES DISTRIBUIDORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
COLQUHOUN		GUILLERMO ROBERTO	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE
CONTRERAS	GARZA	BRENDA SOFIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CORDOVA	RODRIGUEZ	DIEGO ORLANDO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CENTROS CAMBIARIOS
CORREA	CORREA	JORGE	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
CORREA	TORRES	AIDEE	ÁREA JURÍDICA	OTROS
COTA	MAGALLANES	OSCAR DAVID	CONSULTOR	OTROS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
COUOH	ECHEVERRIA	NELIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CRUZ	HERNANDEZ	OSCAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
CRUZ	ROMERO	VIOLETA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
CRUZ	LOZANO	GINA VALERIA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	TRANSMISORES DE DINERO
CRUZ	RUFINO	LAURA YANET	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
CRUZ	SERRANO	JOSE LUIS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISORES DE DINERO
CUMMINGS	IBARRA	JOSE LUIS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	BANCA DE DESARROLLO
DE ANDA	MARTINEZ	MARIA MAGDALENA	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
DE LA GARZA	ERIVES	ALONDRA	CONSULTOR	DESPACHO
DE LA PORTILLA	SORDO	FRANCISCO JOSE	AUDITOR EXTERNO	OTROS
DE LA TORRE	ACEVEDO	ENRIQUE JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
DE LA TORRE	AVILA	JOSE DE JESUS	ÁREA ADMINISTRATIVA	OTROS
DE LEON	CORTES	LUIS ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
DEL ANGEL	ANDRES	JOEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
DIAZ	GALINDO	CARMEN YOLANDA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
DÍAZ	REQUEJO	MARÍA DE LA LUZ	ÁREA JURÍDICA	UNIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
DOMINGUEZ	LUNA	ROSARIO	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
DOMÍNGUEZ	BRAVO	CARLOS ENRIQUE	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
DOMÍNGUEZ	CARACHURE	CESAR	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
DUARTE	ACUÑA	ISABEL CRISTINA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
DUEÑAS	GARZA	MARIO ALBERTO	OTROS	SOFOM E.N.R.
DURAN	BENAVIDES	FERNANDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
DURAN	RODRIGUEZ	SERGIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
ECHEVERRIA	CASTELLANOS	ERMILO JOSE	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
ENCISO	BENITEZ	RODOLFO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
ESCALANTE	PALMA	CARLOS JORGE	AUDITOR EXTERNO	SOFOM E.N.R.
ESCOBEDO	FUENTES	ADRIANA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIÓN DE CRÉDITO
ESCOFFIE	CABALLERO	CYNTHIA	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
ESPINOSA	CABRERO	ALEJANDRO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
ESPINOSA	FLORES	MARIA DEL MAR	OTROS	OTROS
ESTRELLA	MENENDEZ	ENRIQUE	OTROS	OTROS
FACIO	SALAZAR	AURELIO	CONSULTOR	OTROS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
FERNANDEZ	ADAME	DANIEL	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
FERNANDEZ	SALES	NAYRA SACNICTE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
FERNÁNDEZ	VILLALÓN	JUAN FRANCISCO	OTROS	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
FERRAEZ	QUINTANILLA	JOSÉ ANDRÉS	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
FERRARI	SANTA MARÍA	IRMA LILIANA	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
FLEISCHMANN	JIMENEZ	FEDERICO ROBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
FLORES	JIMENEZ	HECTOR GAMALIEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
FLORES	PEREZ	REYNALDO ALFREDO	ÁREA JURÍDICA	BANCA MÚLTIPLE
FLORES	FIGUEROA	CLAUDIA ESTELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
FRIAS	LOZANO	FERNANDO XAVIER	OTROS	SOFOM E.N.R.
GALLEGO	ALEMÁN	MARÍA DEL ROCÍO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CASAS DE CAMBIO
GAMBOA	DURAN	PEDRO JAIME DE JESUS	ÁREA ADMINISTRATIVA	CENTROS CAMBIARIOS
GARCIA	SANCHEZ	SANDRA MAYELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
GARCIA	GALINDO	CECILIA GUADALUPE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GARCIA	SANTIAGO	ORALIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
GARCIA	CERDA	MA GUADALUPE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GARCIA	FARFAN	VERONICA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GARCIA	CASTILLO	LUCIA ESMERALDA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GARCIA	CRUZ	JOSE GUADALUPE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GARCÍA	GIBSON	RAMÓN	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
GARCÍA	ROMO	RODRIGO KIBSAIM	INSPECTOR	CNBV
GARCIA PELAYO	GUERRERO	RAYMUNDO SALVADOR	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTROS
GARIBAY	ALVAREZ	JOSE FERNANDO	CONSULTOR	OTRO
GARZA	ESPARZA	RICARDO EUGENIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GARZA	LOPEZ	IGNACIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ER
GLEASON	FANDIÑO	ALEJANDRO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GOMEZ	DIAZ	JAIME ALONSO	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
GOMEZ	HERNANDEZ	MIGUEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
GOMEZ	COVARRUBIAS	CHARLENE OLIVIER	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
GÓMEZ	ISLAS	IRENE	DIRECTOR GENERAL DE ATENCION A AUTORIDADES	CNBV

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
GONZAGA	TOLEDANO	ADELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GONZALEZ	RAMIREZ	RICARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTRO CAMBIARIO
GONZALEZ	JIMENEZ	CUTZI IRERI	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GONZALEZ	LOPEZ	KARLA ADRIANA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GONZALEZ	GARCIA	LUCIA	OTROS	OTROS
GONZALEZ	ALAMILLA	HECTOR GUSTAVO	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
GONZALEZ	CRUZ	ARTURO JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GONZALEZ	DIAZ	ADRIANA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
GONZALEZ	MARQUEZ	IXTOC	OTROS	SOFOM E.N.R.
GONZALEZ	GARZA	JOSE ALEJANDRO	CONSULTOR	OTROS
GONZALEZ	MOLINA	MIGUEL ANGEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GONZÁLEZ	CRUZ	TOMAS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE CAMBIO
GONZÁLEZ	MENDOZA	ROBERTO	ÁREA JURÍDICA	OTROS
GONZÁLEZ	SÁNCHEZ	LUIS EDUARDO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
GRANADINO	MARTENS	ILIANA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
GUAJARDO	ESQUER	ALEJANDRO	AUDITOR EXTERNO	CENTROS CAMBIARIOS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
GUAL	ALCANTARA	SILVIA GUADALUPE	CONSULTOR	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
GUALITO	SANCHEZ	ROCIO GRICEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
GUERRA	GOMEZ	JOSE ARTURO	CONSULTOR	OTROS
GUERRERO	VILLARREAL	FRANCISCO JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
GUTIERREZ	MIRANDA	HECTOR MANUEL	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
GUTIERREZ	LOBATOS	EVA MARIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
GUTIERREZ	MATEO	JESUS	ÁREA FINANCIERA	SOFOM E.N.R.
GUZMAN	LARA	JOSE	CONSULTOR	BANCA DE DESARROLLO
GUZMAN	VEGA	IVAN	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS
GUZMAN	GUTIERREZ	ENRIQUE JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
HERMOSILLO	RESENDIZ	CARLOS DANIEL	OTROS	OTROS
HERNANDEZ	AGUIÑIGA	MONICA ELISA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
HERNANDEZ	CAMACHO	SANDRA PATRICIA	AUDITOR	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
HERNANDEZ	RAMÍREZ	ARIANA MICHELLE	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	ALEJANDRO	GERENTE DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
HERNANDEZ	JARAMILLO	MARTIN GUSTAVO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
HERNANDEZ	ROBLES	MONICA ROXANA	CONSULTOR	OTROS
HERNANDEZ	AGUILAR	GUADALUPE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
HERNANDEZ	GARCIA	JAVIER HOMERO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
HERNÁNDEZ	ALDAVE	RAÚL DAVID	ABOGADO	DESPACHO
HERNÁNDEZ	GUTIÉRREZ	ALFREDO	ANALISTA SUPERVISOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
HERRERA	PLIEGO	FERNANDO JOSE	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
HINOJOSA	MIRANDA	RODOLFO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
IGARTÚA	SCHERER	ALEJANDRO	ABOGADO	DESPACHO
INZUNZA	ESPINOSA	RAMSES	CONSULTOR	OTROS
ISLAS	STRASSBURGER	RODOLFO ENRIQUE	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
JIMENEZ	HUERTA	ROCIO	ÁREA ADMINISTRATIVA	OTROS
JIMENEZ	GARCIA	ROBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
JIMENEZ	AYUP	ROSALINDA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	UNIONES DE CRÉDITO
JIMENO	PERALTA	ALEJANDRO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
JUÁREZ	FRANCO	CÉSAR CUAUHTÉMOC	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
LANDIN	CANO	JUAN	OTROS	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
LECHUGA	REYES	RICARDO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
LEDEZMA	FLORES	ADRIELA	ESPECIALISTA DE ATENCION A AUTORIDADES	CNBV
LEE	MAI	GERMAN	ÁREA ADMINISTRATIVA	CENTROS CAMBIARIOS
LEON	LOPEZ	RAMON FRANCISCO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
LOPEZ	CHAVEZ	FRANCISCO GERARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTRO CAMBIARIO
LOPEZ	CONSUELO	MARTHA BELÉN	ÁREA JURÍDICA	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
LOPEZ	GARCIA	JORGE OSVALDO	OTROS	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
LOPEZ	GUILLEN	CESAR HUMBERTO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
LOPEZ	GUTIERREZ	ANNIE BETZABE	CONSULTORA	OTRO
LOPEZ	LEAL	ERIKA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
LOPEZ	LOPEZ	JAVIER HONORIO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
LOPEZ	SOTO	JORGE RAMIRO	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
LOPEZ	TREJO	JULIETA ROMELIA	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
LOPEZ	GARCIA	MARIA DE JESUS	OTROS	OTROS
LOPEZ		LUIS ROLANDO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS
LOPEZ	HERNANDEZ	SAMUEL	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
LOPEZ	VAZQUEZ	ERIC	AUDITOR EXTERNO	OTROS
LOPEZ	ESCUDERO	CARLOS	OTROS	SOFOM E.N.R.
LOPEZ	VAZQUEZ	TANIA SELENE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
LOPEZ	CUELLAR	LUCIA MARIANA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
LOYA	GONZÁLEZ	NANCY	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
LOZANO	LOZA	MIREYA	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
LOZANO	RODRIGUEZ	PARMENIDES	OTROS	OTROS
LOZANO	DIAZ	JOSE DE JESUS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
LUJAN	GARCIA	VICTOR	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
LUNA	TABARES	MARCO ANTONIO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	TRANSMISORES DE DINERO
MACEDA	RODRIGUEZ	ALEJANDRO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
MACIEL	FIERRO	CLAUDIA ANAHI	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MADERA	LOPEZ	RAYMUNDO	CONSULTOR	OTRO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
MADRIGAL	PANTOJA	IRMA GABRIELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
MAGAÑA	BOLADO	GABRIEL	GERENTE DE CUMPLIMIENTO REGIONAL	TRANSMISOR DE DINERO
MAR	SALAZAR	JESUS ANGEL	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MARQUEZ	DIAZ	RUBEN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MARROQUIN	TREVIÑO	ERNESTO JAVIER	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
MARTHA	GONZÁLEZ	REGINA	CONSULTORA	OTRO
MARTINEZ	CABRIALES	ANA ISABEL	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE
MARTINEZ	ESCOBAR	HUGO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
MARTINEZ	GALICIA	JOSUE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MARTINEZ	GUERRA	ELIZABETH	ÁREA JURÍDICA	OTROS
MARTINEZ	MENDOZA	ORIANA ELEAZAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MARTINEZ	MARTINEZ	ANA PATRICIA	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
MARTINEZ	CRUZ	LUIS EDUARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
MARTÍNEZ	DÍAZ	ARTURO	CONSULTOR	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MARTÍNEZ	GÓMEZ MONT	VICTOR ALEJANDRO	OTROS	INSTITUCIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
MARTÍNEZ	SAUCEDO	HÉCTOR RAYMUNDO	AUDITOR EXTERNO	OTROS
MATA	GUTIERREZ	ANTINEA AZUL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA
MATEOS	CALDERON	ROSA ALEXANDRA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
MEDINA	ORTIZ	LEOPOLDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MEDRANO	ARELLANO	ELIHU	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
MEJIA	CASTRO	EVA IVONNE	ÁREA ADMINISTRATIVA	UNIONES DE CRÉDITO
MEJIA	BARRON	FRANCISCO EDUARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MELENDEZ	ANGELES	CLARA	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MELÉNDEZ	SAUCEDO	ELIZABETH	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MÉNDEZ	BUSTILLOS	JUAN JOSE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
MÉNDEZ	SAAVEDRA	ARTURO	CONSULTOR	UNIONES DE CRÉDITO
MENDOZA	GHIGLIAZZA	GERARDO ALBERTO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTROS
MENDOZA	GUTIÉRREZ	CESAR	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MENDOZA	QUIROZ	GUILLERMO MIGUEL	CONSULTOR	UNIONES DE CRÉDITO
MENDOZA	RAMIREZ	SARAHÍ	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MENDOZA	RUENES	BERNARDO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES A1	CNBV

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
MENDOZA	GUTIERREZ	JUAN PABLO	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
MENDOZA	HERRERA	BRISIA	OTROS	OTROS
MENDOZA	TORRES	JUAN ADAN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
MENDOZA	CERVANTES	ANA LAURA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CASAS DE CAMBIO
MENENDEZ	AGUILAR	TATIANA MIROSLAVA	OTROS	SOFOM E.N.R.
MERCADO	CANDIA	EVELYN YADIRA	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	UNIONES DE CRÉDITO
MIHALCEA		ALINA VERONICA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
MOLINA	LARA	PATRICIO ALEJANDRO	ÁREA ADMINISTRATIVA	OTROS
MONDRAGON	OLIVARES	LUIS GERMAN	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
MONGELOS	ACEVEDO	MARIA PAZ	OTROS	SOFOM E.N.R.
MONTALVO	PEREZ	JAIME BENJAMIN	OTROS	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
MONTERRUBIO	COTIJA	ROSA	OTROS	OTROS
MORA	ABUNDEZ	CELSO CRUZ	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MORA	DOMINGUEZ	JESUS	ÁREA JURÍDICA	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
MORALES	BONILLA	GWENDOLYNE	GERENTE DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
MORENO	ROSTRO	MARIO ALBERTO	OTROS	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MORENO	CASTILLO	JOSE ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
MORENO	MEJIA	ROBERTO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	CENTROS CAMBIARIOS
MOSQUEDA	MARTINEZ	ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
MOYA	GARCÍA	ALEJANDRO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	UNIONES DE CRÉDITO
MUNGUIA	PONCE	EDUARDO CARLOS	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
MURAKAMI	MORISHIGE	LUIS FERNANDO	OTROS	OTROS
MURRIETA	SOTO	MARÍA DEL ROSARIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
NAPURI	COLOMBIER	ALDO EMILIO	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NAVA	GARCÍA	MÁXIMO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISOR DE DINERO
NAVA	GUERRERO	ANTONIO BALTAZAR	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
NIEVA	MENDOZA	ALFONSO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA
NIÑO	CERDA	DELIA GEORGINA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
NOVELO	ALVARADO	JORGE LUIS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
OCAMPO	AVELAR	ARTURO ENRIQUE	OTROS	SOFOM E.N.R.
OLAVARRI	RUIZ	LUCIA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
OLMEDO	GARCIA	VICTOR HUGO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	BANCA MÚLTIPLE
OMALLEY	RUIZ	MARIA EUGENIA	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
OROZCO	RENDÓN	SAÚL ROBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
OROZCO	RUIZ	JOSE LUIS	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ORQUIZ	HORRQUIZ	ROSA INES	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
ORTEGA	DORANTES	ALEJANDRO	CONSULTOR	OTRO
ORTEGA	CARBAJAL	MARIA GUADALUPE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISORES DE DINERO
ORTIZ	CARLOS	HIPOLITO	AUDITOR INTERNO	SOFOM ENR
ORTIZ	DORANTES	NORMA ANGÉLICA	ABOGADA	DESPACHO
ORTIZ	GUZMÁN	JOSE LUIS	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES A 2	CNBV
ORTIZ	MARTINEZ	MAYLETH	ASESORA	CENTRO CAMBIARIO
ORTIZ	ROBLES	KARLA VERONICA	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
ORTIZ	TREJO	MAYRA ANGELICA	AUXILIAR JURÍDICO	SOFOM ENR
ORTIZ DE MONTELLANO	VELAZQUEZ	DANIEL ALBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTRO CAMBIARIO
OSORIO	FERNANDEZ	LUIS FELIPE	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
OSORIO	ESCUDERO	CYNTHIA LETICIA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
OSORIO	GONZALEZ	MARGARITA NATALI	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOFOM E.N.R.
OYERVIDES	OCHOA	JOSE ILDEFONSO	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOFOM E.N.R.
PACHECO	MEZA	GILBERTO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
PADILLA	REYES	SERGIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
PALOMAR	GUTIÉRREZ	LAURA ELENA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
PANIAGUA	VIEYRA	NORA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
PARDO	CASTILLO	FERNANDO	CONSULTOR	SOFOM E.N.R.
PAT	CHAN	MARIA ELEUTERIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
PAVANA	BALLESTEROS	SERVANDO ANDRES	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
PENAGOS	ANTILLON	MARIA ALEJANDRA	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOFOM E.N.R.
PEÑA	DE JESUS	ISAAC	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
PEREZ	CASTILLO	MARCO ANTONIO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
PEREZ	DELGADO	SERGIO JAVIER	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE
PEREZ	CABALLERO	ALMA ROSA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
PEREZ	MALPICA	SONIA CARLOTA	OTROS	OTROS
PÉREZ	OROZCO	CESAR	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
PERFECTO	HUERTA	DAVID	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CENTROS CAMBIARIOS
PICHARDO	MONTERO	ROBERTO	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
PIÑA	SAINZ	JESUS HUMBERTO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	CENTROS CAMBIARIOS
PLASCENCIA	GONZALEZ	ALMA ROSA	ANALISTA CONTROL INTERNO	UNIÓN DE CRÉDITO
PLATA	MUÑOZ	MARCO ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE CAMBIO
PONCE	GUTIERREZ	MIGUEL ANGEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISORES DE DINERO
PONCE RIVERA	Y CHAVEZ	ALEJANDRO	ABOGADO	DESPACHO
PRECIADO	ARCEO	FIDEL OMAR	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
QUEVEDO	LOPEZ	CARLOS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
QUEZADA	SANCHEZ	MARGARITA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
QUINTANA	SANDOVAL	BLANCA SULEMA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
QUIROZ	TINOCO	MARÍA GUADALUPE	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
RAMIREZ	LUA	EDUARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
RAMIREZ	RIVERA	SERGIO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	BANCA MÚLTIPLE
RAMIREZ	TRUJILLO	ALMA NATALIA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS
RAMIREZ	CISNEROS	OSCAR ANTONIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RAMÍREZ	VIVEROS	CRISTÓBAL	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
RAMOS	MORAN	RAMON LEONEL	GERENTE DE CUMPLIMIENTO	SOCAP
RAMOS	PARRA	LAURA FERNANDA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
RAMOS	MENDEZ	GERARDO ALEJANDRO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RAMOS	MEDINA	EDGAR DANIEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RAUH HAIN	FERNANDEZ	PABLO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RENTERIA	ROCHIN	FRANCISCO	ÁREA ADMINISTRATIVA	TRANSMISORES DE DINERO
RESENDIZ	RETANA	ELBA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASA DE CAMBIO
RESENDIZ	CURIEL	EDGAR ISAAC	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
REYES	GONZÁLEZ	ANGELA DANIELA	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
REYES	SOTO	ARACELI	OTROS	SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
REYES	ESQUIVEL	ALBERTO JUVENCIO	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
RIOS	GONZÁLEZ	JESÚS ARTURO	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
RIOS	ROSALES	ISSELA XIMENA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CENTROS CAMBIARIOS
RÍOS	ESPINOSA	ROBERTO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
RIVERA	BARRAZA	VERÓNICA ELENA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	TRANSMISORES DE DINERO
RIVERA	GUZMAN	ADOLFO	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RIVERO	PRADO	SAMUEL UZIEL	OTROS	BANCA MÚLTIPLE
ROBLES	SANCHEZ	NOEMÍ	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
ROBLES	SANCHEZ	MAURICIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
ROCHA	MENDOZA	MANUEL ADALBERTO	CONSULTOR	OTROS
RODRIGUEZ	HERRERA	UBALDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RODRIGUEZ	ALMADA	SAMUEL GILBERTO	ÁREA FINANCIERA	CENTROS CAMBIARIOS
RODRIGUEZ	MARQUEZ	ARMANDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RODRIGUEZ	MARTINEZ	PATRICIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RODRIGUEZ	GONZALEZ	JORGE ARMANDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RODRIGUEZ	HERNANDEZ	KARLA MARCELA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS
RODRIGUEZ	MARTINEZ	LUIS ALBERTO	ÁREA FINANCIERA	SOFOM E.N.R.

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
RODRIGUEZ	CUEVAS	PAULINA	ÁREA ADMINISTRATIVA	BANCA MÚLTIPLE
RODRIGUEZ	MENDEZ	JOSE ANGEL	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
RODRIGUEZ	LOPEZ	REYNA ISELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RODRIGUEZ	TREVIÑO	MARIA VIRGINIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
ROJAS	RUIZ	ANNETTE SHARON	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
ROJAS	MALDONADO	VICTOR MANUEL	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	SOFOM E.N.R.
ROJAS	RUIZ	ALFREDO OSCAR	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	OTROS
ROMERO	MIRANDA	TANIA	ABOGADA	DESPACHO
ROMERO	PEÑA	ABIGAIL MARCELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
ROMO	NAVARRETE	GABRIEL	DIRECTOR EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
ROSU		COSMIN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RUBIO	ACOSTA	JESSICA GABRIELA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
RUEDA DE LEON	AGUIRRE	HELENA DEL CARMEN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
RUIZ	HERNANDEZ	JORGE OTHON	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
RUIZ	RAMIREZ	GUILLERMO	GERENTE DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
SAENZ	CARDENAS	SANTIAGO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTRO CAMBIARIO
SALAS	GARCÍA	EDUARDO	AUDITOR EXTERNO	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE
SALAZAR	GONZÁLEZ	ELIZABETH	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
SALAZAR	MANZANO	OCTAVIO TADEO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SALAZAR	NIÑO	DAVID	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
SALCIDO	ZÚÑIGA	JORGE CARLOS	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
SALDAÑA	MURILLO	EDGAR	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
SALUD	CORREA	TOMAS	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE
SAMANO	REYES	OMAR	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	BANCA MÚLTIPLE
SANCHEZ	MEJIA	ADOLFO VICENTE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFIPO
SANCHEZ	SANTANA	IVETTE	ÁREA JURÍDICA	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
SANCHEZ	GARDUÑO	KARLA AREMY	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
SANCHEZ	BELTRAN	CRISTOBAL ENRIQUE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
SANCHEZ	ALMADA	CARLOS ANTONIO	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
SANCHEZ	LARA	JOSE LUIS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
SÁNCHEZ	MARQUEZ	GUADALUPE	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
SANDOVAL	RANGEL	ELIASTRID LUPITA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
SANDOVAL	MENDIVIL	JORGE EFRAIN	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
SANTANA	CHÁVEZ	LUIS WILFRIDO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	CENTROS CAMBIARIOS
SANTILLANA	OROPEZA	LORENA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
SARMIENTO	ZENTENO	HANNA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
SEGOVIA	BARRIOS	RAUL MAURICIO	CONSULTOR	SOFOM E.N.R.
SELVAS	REY	JORGE ALBERTO	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
SENGUA	CARRILLO	FRANCISCO JAVIER	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	CENTROS CAMBIARIOS
SEPULVEDA	LEAL	MIGUEL ALEJANDRO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	OTROS
SERNA	DE ANDA	CLAUDIA ALEJANDRA	CONSULTOR	OTROS
SERRANO	AHUMADA	MIGUEL ANGEL	TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA	OTROS
SEVILLA	TELLEZ	SALVADOR	GERENTE DE AUDITORÍA	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SOLACHE	VÁZQUEZ	JOSE ROBERTO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CASAS DE BOLSA
SOLANO	LOPEZ	SAMUEL ALEJANDRO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
SOLANO	RICO	MARIA LAURA	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	UNIONES DE CRÉDITO
SOLORZANO	PALACIOS	BLANCA CLAUDIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
SOSA	PÉREZ	SERGIO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SOSA	NIEVA	CLAUDIA VANESSA	ÁREA JURÍDICA	CENTROS CAMBIARIOS
SOTOMAYOR	ROMANO	KARLA	AUDITOR EXTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SUAREZ	TOLEDO	VIANEY ARACELI	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
SUAREZ	RIOS	ANDRES EDUARDO	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
TAHUADO	NUÑEZ	LILIANA NOEMI	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
TAKASHIMA	AGUILAR	PAULA SOFIA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM ENR
TALAVERA	MEDINA	MARIA ESTHER	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
TAMEZ	CAVAZOS	GONZALO	CONSULTOR	CASAS DE CAMBIO
TELLO	ABREGO	REBECA	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
TENORIO	SANTOYO	MIGUEL	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
TINOCO	RIVERA	LUIS MAURICIO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	TRANSMISORES DE DINERO
TORRES	BASTIDA	MARÍA ELSA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA
TORRES	GARCIA	ERNESTO	AUDITOR INTERNO	CASAS DE BOLSA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
TORRES	RAMÍREZ	PEDRO	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
TORRES	VEGA	ROSA MARÍA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIONES DE CRÉDITO
TORRES	ROLDAN	RUFINO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
TORRES LÓPEZ	LENA	OMAR MARIANO	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES A4	CNBV
TOSCANO	BECERRA	LUZ ELENA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	OTROS
TOVAR	GONZÁLEZ	SERGIO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
TREJO	LICEA	MARIA DEL ROSARIO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CENTROS CAMBIARIOS
TREVIÑO	CARRILLO	JORGE LUIS	INSPECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	CNBV
TRUJILLO	VACA	EDGAR	ASESOR	CENTRO CAMBIARIO
TRUJILLO	MENDIETA	LUZ BERENICE	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	OTROS
TUN	PALMA	FLABIO ALBERTO	ÁREA ADMINISTRATIVA	OTROS
TURRUBIARTES	RAMIREZ	JOSE ISMAEL	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
UBANDO	HERRERA	JOSE ALBERTO	ÁREA JURÍDICA	SOFOM E.N.R.
UGALDE	OLIVAREZ	ERIKA BEATRIZ	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
VALDERRAMA	FUENTES	FILIBERTO	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	SOFIPO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
VALENCIA	GARCÍA	LYDIA VANNESSA	CONSULTOR	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
VALERO	GONZALEZ	EDUARDO	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
VALLEJO	PARCERO	ALEJANDRA	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
VALVERDE	OKON	MIREYA	OTROS	CENTROS CAMBIARIOS
VARGAS	HERNANDEZ	RUFINA ELIZABETH	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
VASQUEZ	VASQUEZ	JESUS VICTOR	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
VAZQUEZ	CASTILLO	MARIA DEL CONSUELO	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	SOFOM E.N.R.
VEGA	ANDRADE	NADIA VIANEY	GERENTE DE CONTRALORÍA NORMATIVA	CASAS DE BOLSA
VELASCO	ALVELAIS	EDUARDO	OTROS	OTROS
VELASCO	NIETO	JULIO ARMANDO	OTROS	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
VELAZQUEZ	SALGADO	CARLOS	AUDITOR INTERNO	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
VELAZQUEZ	NAVA	JOSE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
VENTURA	SELVAS	ALMA ELIZABETH	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	SOFOM E.N.R.
VIDALES	ROSALES	ERNESTO MARTIN	ÁREA ADMINISTRATIVA	CENTROS CAMBIARIOS
VILLAFUERTE	GARCÍA	LUZ MARÍA	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES A5	CNBV

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	CALIDAD	SECTOR
VILLEGAS	SEGURA	ANDREA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CASAS DE BOLSA
VILLEGAS	QUINTERO	JULY ELIZABETH	ÁREA ADMINISTRATIVA	SOFOM E.N.R.
VIZCAINO	HIGUERA	CARLOS ALBERTO	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
WARREN	DELGADO	ANDREA	AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE	OTRO
ZAMARRIPA	GUTIERREZ	FABIOLA	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	CENTROS CAMBIARIOS
ZAMORA	RHOADS	ELIZABETH	ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD	CENTROS CAMBIARIOS
ZENDEJAS	LANDEROS	KARLA ALEJANDRA	ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	OTROS