

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 8:05 a.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	REGULATION COMPLIANCE SC
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Mayor importe

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
10	\$65.6 M	\$6.6 M	2	4

Importe total exacto: \$65,644,730

Importe por año

2019		\$680.0 k · 2 contr.
2020		\$29.8 M · 3 contr.
2021		\$30.2 M · 3 contr.
2025		\$2.4 M · 1 contr.
2026		\$2.6 M · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	CNBV	2	\$58,603,666	89.3%
2	PRONOSTICOS	2	\$5,016,064	7.6%
3	NAFIN	3	\$1,090,000	1.7%
4	BANCOMEXT	3	\$935,000	1.4%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0	8	\$60,628,666	92.4%
2	REGULATION & COMPLIANCE SC FBS1107134E0	2	\$5,016,064	7.6%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. ESTUDIO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN MATERIA DE PLD

\$29,525,709 28 jun 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
Código: [2631120](#)
ESTUDIO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 PRESENTADOS EN 2021

2. ESTUDIO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS

\$29,077,957 14 may 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
Código: [2306665](#)

3. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA LABORAL

\$2,616,064 29 jul 2026 PUBLICADO Servicios
Proveedor: REGULATION & COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: LOTERÍA NACIONAL (PRONOSTICOS)
Código: [C-2026-00075783](#)

4. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZA EN MATERIA LABORAL

\$2,400,000 2025 Servicios
Proveedor: REGULATION & COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: LOTERÍA NACIONAL (PRONOSTICOS)
Código: [C-2025-00115678](#)

5. AUDITORÍA PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ART 115 L.I.C.

\$370,000 20 ene 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [2265151](#)

GISELA RODRIGUEZ TAJONAR - AIA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.

6. AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL PROCESO DE PLD FT 2019

\$370,000 10 ene 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [1996183](#)

ARLETTE RUIZ MENDOZA - AIA - DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.

7. AUDITORIA EXTERNA AL PROCESO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

\$350,000 7 abr 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)
Código: [2479196](#)

OLGA MARÍA VILLALPANDO HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA - AUDITORIA EXTERNA AL PROCESO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LIC.

8. SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

\$325,000 5 feb 2020 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [2247295](#)

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

9. SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

\$310,000 10 ene 2019 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [1986704](#)

10. SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

\$300,000 8 feb 2021 EXPIRADO Servicios
Proveedor: REGULATION COMPLIANCE SC FBS1107134E0
Institución: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)
Código: [2440371](#)

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, RELATIVAS AL "PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"