SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CASAS DE BOLSA
TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLIÓ
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO
*Envío del Manual derivado de las Reformas del 9 de marzo de 2017.

Información al 18 de febrero de 2019

TABLERO DE CONTROL 2018 - 2019											
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT*	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES DE LOS EUA		
						2018-02	2018-03	2018-04	2018-02	2018-03	2018-04
1	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2	BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (ANTES DUMBARTON SECURITIES (MEXICO), S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA)	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
4	CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
5	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
6	CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO)	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
7	CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
8	CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
9	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
10	DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
11	EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CASAS DE BOLSA
TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLIÓ
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO
*Envío del Manual derivado de las Reformas del 9 de marzo de 2017.

Información al 18 de febrero de 2019

TABLERO DE CONTROL 2018 - 2019											
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT*	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES DE LOS EUA		
						2018-02	2018-03	2018-04	2018-02	2018-03	2018-04
12	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
13	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERCAM	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
14	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
15	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
16	MASARI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
17	MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
18	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
19	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
20	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
21	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., UBS GRUPO FINANCIERO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
22	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V.	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CASAS DE BOLSA
TABLERO DE CONTROL

☑ CUMPLIÓ
☑ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ
C - CERTIFICADO
*Envío del Manual derivado de las Reformas del 9 de marzo de 2017.

Información al 18 de febrero de 2019

TABLERO DE CONTROL 2018 - 2019											
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT*	IA	IC	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES DE LOS EUA		
						2018-02	2018-03	2018-04	2018-02	2018-03	2018-04
23	VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO	C	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑