

## CASAS DE CAMBIO 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<br>PLD/FT* | IA | IC | REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES |         |         | REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO<br>CON DÓLARES DE LOS EUA |         |         |
|                              |                                                                                                    |    |                   |    |    | 2018-02                           | 2018-03 | 2018-04 | 2018-02                                                      | 2018-03 | 2018-04 |
| 1                            | B & B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.                                                                 | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 2                            | DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO                     | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 3                            | GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE, CASA DE CAMBIO FILIAL, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 4                            | IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO                              | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 5                            | ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO                         | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 6                            | STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.                                                              | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |
| 7                            | ÚNICA CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO                                 | C  | ✓                 | ✓  | ✓  | ✓                                 | ✓       | ✓       | ✓                                                            | ✓       | ✓       |