



# CASAS DE CAMBIO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

● Cumple ● Cumplió extemporáneo ● No cumplió ● N/A

## TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES			
						2018-3	2018-4	2019-01	2019-02	2018-3	2018-4	2019-01	2019-02
						1	B & B CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●
2	DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE, CASA DE CAMBIO FILIAL, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	ORDER EXPRESS CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	ÚNICA CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●