



CASAS DE BOLSA



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

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

TABLERO DE CONTROL 2019 - 2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES			
					2019-03	2019-04	2020-01	2020-02	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
1	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
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)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2019 - 2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES			
					2019-03	2019-04	2020-01	2020-02	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
8	CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERCAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	MASARI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2019 - 2020

14 DE DICIEMBRE DE 2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL PLD/FT	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES			
					2019-03	2019-04	2020-01	2020-02	2019-03	2019-04	2020-01	2020-02
22	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	VIFARU, S.A. DE C.V, CASA DE BOLSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●