

● 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	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., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	ÚNICA CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CRÉDITO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●