



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Catálogos.- Reporte de Información Cualitativa

Serie R14

Anexo 11

Objeto del documento: Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R14 Información Cualitativa en las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE), dicha versión entra en vigor a partir de Enero 2022.

Reporte 1413

Instituciones
Subreportes CC
Tipo de Área
Tipo de Información
Matiz o Sucursal
Género
Situación

NOTA: Los catálogos aquí presentados servirán de ayuda para el llenado de los reportes, sin embargo, pueden presentar cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar siempre la última versión que estará disponible en el SITI.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

R14 Información Cualitativa

Casas de Cambio

Catálogo de Instituciones

| Clave Tipo Sector RR | Clave Institucion | Nombre de la Institucion | Descripcion |
|-------------------------|----------------------|--|------------------------|
| 16 | 016408 | B Y B, CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. | C.C. B & B |
| 16 | 016587 | STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.. | C.C. STERLING |
| 16 | 016714 | ORDER EXPRESS, CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. | C.C. ORDER EXPRESS |
| 16 | 016715 | PRODIRA, S.A. DE C.V. CASA DE CAMBIO | C.C. PRODIRA |
| 16 | 016717 | IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. | C.C. IMPERIAL |
| 16 | 016718 | DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. | C.C. DIVISAS SAN JORGE |
| 16 | 016720 | GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE, CASA DE CAMBIO FILIAL, S.A. DE C.V. | C.C. GLOBO |



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES**

R14 Información Cualitativa

Casas de Cambio

Catálogo de Subreportes CC

| Clave | Descripción |
|--------------|---|
| 1413 | Número de funcionarios, empleados y sucursales. |

Catálogo Tipo de Área

| Reporte | Clave | Descripción |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1413 | 0 | Sin tipo de Area |
| 1413 | 1 | Área Administrativa |
| 1413 | 3 | Área Operativa |

Catálogo Tipo de Información

| Reporte | Clave | Descripción |
|----------------|--------------|--|
| 1413 | 1 | Núm de funcionarios y empleados contratados por el Almacén |
| 1413 | 2 | Núm funcionarios y empleados contratados por prestadora de servicios |
| 1413 | 3 | Número de Sucursales en el país |
| 1413 | 4 | Número de Sucursales en el extranjero |



R14 Información Cualitativa

Casas de Cambio

Catálogo de Matriz o sucursal

| Reporte | Clave | Descripción |
|---------|-------|-------------|
| 1413 | 0 | NO APLICA |
| 1413 | 1 | MATRIZ |
| 1413 | 2 | SUCURSAL |

Catálogo de Género

| Reporte | Clave | Descripción |
|---------|-------|-------------|
| 1413 | 0 | No Aplica |
| 1413 | 1 | Masculino |
| 1413 | 2 | Femenino |

Catálogo de Situación

| Reporte | Clave | Descripción |
|---------|-------|----------------------|
| 1413 | 1 | Inicio del Trimestre |
| 1413 | 2 | Alta |
| 1413 | 3 | Baja |
| 1413 | 4 | Fin del Trimestre |