

**Catálogos.- Información Cualitativa**  
**Serie R14 A.- Casas de Bolsa**  
**Anexo 9**

**Objeto del documento:** Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R14 A Información Cualitativa estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (CUCB), dicha versión entra en vigor a partir de **enero 2022**.

**Subreporte 1413**

Instituciones  
Subreportes CC  
Personalidad Jurídica  
Género  
Nacionalidades  
Catálogo de Localidades  
Tipo de Cuenta o Subcuenta  
Rango Inversión

**Subreporte 1414**

Instituciones  
Subreportes CC  
Estatus  
Tipo de área  
Tipo de empleado  
Género  
Puesto  
Bonos e incentivos



R14 A Información Cualitativa  
Casas de Bolsa

**Catálogo de Instituciones**

Clave	Nombre de la Institución	Descripción
013001	CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX	CITICB
013004	CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.	C.B. SANTANDER
013005	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. SCOTIA INVERLAT
013006	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. HSBC
013007	GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.	C.B. GBM
013010	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	C.B. BBVA BANCOMER
013011	CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V.	C.B. MULTIVA
013012	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.	C.B. FINAMEX
013013	CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	C.B. BANORTE
013018	CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V.	C.B. VE POR MAS
013019	VALUE, S.A. DE C.V.	C.B. VALUE
013020	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER	C.B. ACTINVER
013021	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. MONEX
013026	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. VECTOR
013032	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	C.B. VALORES MEXICANOS
013040	INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA	C.B. INVERSORA BURSÁTIL
013041	INVEX CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INVEX	C.B. INVEX
013105	MERRILL LYNCH MÚXICO S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	C.B. MERRILL LYNCH MEXICO
013106	DEUTSCHE SECURITIES S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA	C.B. DEUTSCHE SECURITIES
013109	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	C.B. J.P. MORGAN
013114	MORGAN STANLEY MEXICO CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	C.B. MORGAN STANLEY MEXICO
013117	BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. BURSAMÉTRICA
013118	CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V.	C.B. CREDIT SUISSE
013120	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. UBS
013121	TACTIV CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	TACTIV CB
013122	CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE	C.B. BASE
013123	BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. BARCLAYS CAPITAL
013124	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO	C.B. INTERCAM
013125	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. CI
013127	MASARI, CASA DE BOLSA, SA	C.B. MASARI CASA DE BOLSA
013128	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. KUSPIT
013129	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. PUNTO
013130	GOLDMAN SACHS MÉXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. GOLDMAN MEX
013131	BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	C.B. BTG PACTUAL
013132	VIFARU, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	C.B. VIFARU

R14 A Información Cualitativa  
Casas de Bolsa

**Catálogo de Subreportes CC**

Clave	Descripción
1413	Número de cuentas
1414	Número de empleados

**Catálogo de Personalidad Jurídica**

Clave	Descripción
1	Física
2	Moral

**Catálogo de Género**

Clave	Descripción
0	No aplica
1	Femenino
2	Masculino



## R14 A Información Cualitativa Casas de Bolsa

### Catálogo de Nacionalidades

Clave Nacionalidad	Descripción
0	No Aplica
101	NAMIBIANA
103	ANGOLESА
104	ARGELIANA
105	DE BENNIN
106	BOTSWANESA
107	BURUNDESA
108	DE CABO VERDE
109	COMORENSE
110	CONGOLESA
111	MARFILEÑA
112	CHADIANA
113	DE DJIBOUTI
114	EGIPCIA
115	ETIOPE
116	GABONESA
117	GAMBIANA
118	GHANATA
119	GUINEA
120	GUINEA
121	GUINEA ECUATORIANA
122	LIBIA
123	KENIANA
124	LESOTHENSE
125	LIBERIANA
127	MALAWIANA
128	MALIENSE
129	MARROQUI
130	MAURICIANA
131	MAURITANA
132	MOZAMBIQUEÑA
133	NIGERINA
134	NIGERIANA
135	CENTRO AFRICANA
136	CAMERUNESA
137	TANZANIANA
139	RWANDESA
140	DEL SAHARA

## R14 A Información Cualitativa Casas de Bolsa

### Catálogo de Nacionalidades

Clave Nacionalidad	Descripción
141	DE SANTO TOME
142	SENEGALESA
143	DE SEYCHELLES
144	SIERRA LEONESA
145	SOMALI
146	SUDAFRICANA
147	SUDANESA
148	SWAZI
149	TOGOLESA
150	TUNECINA
151	UGANDESA
152	ZAIRANA
153	ZAMBIANA
154	DE ZIMBAWI
201	ARGENTINA
202	BAHAMEÑA
203	DE BARBADOS
204	BELICEÑA
205	BOLIVIANA
206	BRASILEÑA
207	CANADIENSE
208	COLOMBIANA
209	COSTARRICENSE
210	CUBANA
211	CHILENA
212	DOMINICA
214	SALVADOREÑA
215	ESTADOUNIDENSE
216	GRANADINA
217	GUATEMALTECA
218	BRITANICA
219	GUYANESA
220	HAITIANA
221	HONDUREÑA
222	JAMAQUINA
223	MEXICANA
224	NICARAGUENSE
225	PANAMEÑA

## R14 A Información Cualitativa Casas de Bolsa

### **Catálogo de Nacionalidades**

Clave Nacionalidad	Descripción
226	PARAGUAYA
227	PERUANA
228	PUERTORRIQUEÑA
229	DOMINICANA
230	SANTA LUCIENSE
231	SURINAMENSE
232	TRINITARIA
233	URUGUAYA
234	VENEZOLANA
299	AMERICANA
301	AFGANA
303	DE BAHREIN
305	BHUTANESA
306	BIRMANA
307	NORCOREANA
308	SUDCOREANA
309	CHINA
310	CHIPRIOTA
311	ARABE
312	FILIPINA
313	HINDU
314	INDONESA
315	IRAQUI
316	IRANI
317	ISRAELI
318	JAPONESA
319	JORDANA
320	CAMBOYANA
321	KUWAITI
322	LIBANESA
323	MALASIA
324	MALDIVA
325	MONGOLES
326	NEPALESA
327	OMANESA
328	PAKISTANI
329	DEL QATAR
330	SIRIA

**R14 A Información Cualitativa**  
**Casas de Bolsa**

<b>Clave Nacionalidad</b>	<b>Descripción</b>
331	LAOSIANA
332	SINGAPORENSE
334	TAILANDESA
335	TAIWANESA
336	TURCA
337	NORVIETNAMITA
339	YEMENI
401	ALBANESA
403	ALEMANA
404	ANDORRANA
405	AUSTRIACA
406	BELGA
407	BULGARA
408	CHECOSLOVACA
409	DANESA
410	VATICANA
411	ESPAÑOLA
412	FINLANDESA
413	FRANCESA
414	GRIEGA
415	HUNGARA
416	IRLANDESA
417	ISLANDESA
418	ITALIANA
419	LIECHTENSTENSE
420	LUXEMBURGUESA
421	MALTESA
422	MONEGASCA
423	NORUEGA
424	HOLANDESA
426	PORTUGUESA
427	BRITANICA
428	SOVIETICA BIELORRUSA
429	SOVIETICA UCRANIANA
430	RUMANA
431	SAN MARINENSE
432	SUECA
433	SUIZA

## R14 A Información Cualitativa

### Casas de Bolsa

#### **Catálogo de Nacionalidades**

Clave Nacionalidad	Descripción
435	YUGOSLAVA
501	AUSTRALIANA
502	FIJIANA
503	SALOMONESA
504	NAURUANA
506	PAPUENSE
507	SAMOANA
609	BURKINA FASO
621	ESTONIA
624	MICRONECIA
625	REINO UNIDO(DEPEN. TET. BRIT.)
626	REINO UNIDO(BRIT. DEL EXT.)
627	REINO UNIDO(C. BRIT. DEL EXT.)
629	REINO UNIDO
642	KIRGUISTAN
645	LITUANIA
648	MOLDOVIA, REPUBLICA DE
650	MACEDONIA
667	ESLOVACA
668	ESLOVENIA
684	ESLOVAQUIA
685	AZERBAIYANA
686	MALGACHE
687	POLACA
688	SERBIA
689	ECUATORIANA
690	NEOZELANDESA



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

## R14 A Información Cualitativa Casas de Bolsa

### Catálogo de Localidades

**Por motivo de espacio este catálogo no puede ser mostrado aquí, sin embargo, se encuentra disponible en SITI o bien, en la página de [www.gob.mx](http://www.gob.mx), a dicha página se puede acceder a través de la siguiente dirección:**

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/catalogos-instructivos-de-llenado>



## R14 A Información Cualitativa

### Casas de Bolsa

#### **Catálogo Tipo de Cuenta o Subcuenta**

Clave	Descripción
100	Sujetas a instrucción
200	Discrecionales

#### **Catálogo Rango inversión**

Clave de Rango de Inversión	Descripción Rango de Inversión
504	Hasta 15 millones de pesos
505	Más de 15 y hasta 50 millones de pesos
506	Más de 50 y hasta 100 millones de pesos
507	Más de 100 y hasta 250 millones de pesos
508	Más de 250 y hasta 500 millones de pesos
509	Más de 500 millones de pesos



R14 A Información Cualitativa  
Casas de Bolsa

**Catálogo Estatus**

Clave de Estatus	Descripción de Estatus
10	Al Inicio del periodo
20	Altas en el mes
30	Bajas en el Mes
40	Al final del periodo

**Catálogo Tipo de área**

Clave de Tipo de Área	Descripción de Tipo de Área
1	Área administrativa
2	Área operativa

**Catálogo Tipo de empleado**

Clave de Tipo de Empleado	Descripción de Tipo de Empleado
1	Sueldos
2	Honorarios

**Catálogo Puesto**

Clave	Descripción
1	Directores
2	Subdirectores
3	Gerentes
4	Promotores y apoderados autorizados
5	Empleados administrativos
6	Operadores de piso autorizados
7	Otros

**Catálogo Bonos e incentivos**

Clave	Descripción
1	Bonos
2	Incentivos
3	Sin bonos/incentivos