BANCA MÚLTIPLE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Cumplió | Cumplió extemporáneo | No cumplió | N/A

TABLERO DE CONTROL 2023

26 DE MARZO DE 2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES				REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA				REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS											
					2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
1	ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
2	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
3	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
4	BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
5	BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
6	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
7	BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
8	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió extemporáneo	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
9	BANCO COMPARTAMOS, S.A.	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
10	BANCO CREDIT SUISSE (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO)	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
11	BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
12	BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
13	BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
14	BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió
15	BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió	Cumplió

26 DE MARZO DE 2024

TABLERO DE CONTROL 2023

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES				REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA				REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS											
					2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
16	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢
17	BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
18	BANCO KEB HANA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
20	BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
21	BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
22	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
23	BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
24	BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
25	BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
26	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡
27	BANCO SHINHAN DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
28	BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁR	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
29	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
30	BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
31	BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
32	BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
33	BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢

26 DE MARZO DE 2024

TABLERO DE CONTROL 2023

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES				REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA				REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS											
					2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
34	BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MÉXICO.	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
35	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
36	CBM BANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
37	CIBANCO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
38	CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢
39	FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
40	HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
41	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ICBC)	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
42	INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
43	MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
44	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
45	VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢