



CASAS DE CAMBIO



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

26 DE MARZO DE 2024

TABLERO DE CONTROL 2023

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES				REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES			
					2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04
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	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●