



CASAS DE BOLSA



● 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			
2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	MANUAL DE CUMPLIMIENTO	IA	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04
1	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2023

#	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
11	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERCAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	MASARI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	TACTIV CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	VIFARU, S.A. DE C.V, CASA DE BOLSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●