

TRANSMISORES DE DINERO

TABLERO DE CONTROL

N/A: Los Transmisores de Dinero no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.

- ☒ CUMPLE
☒ CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
☒ NO CUMPLIÓ

Información al 20 de enero de 2019

TABLERO DE CONTROL 2017-2018												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2017-04	2018-1	2018-02	2018-3
1	AIFCO, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	APPRIZA PAY MÉXICO, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	BROXEL TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5	DATTRANSFER, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6	DEDAPAY, S.A.P.I. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7	EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
8	ENVÍOS BIEN, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9	ENVÍOS DELGADO, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
10	ENVÍOS PUNTO A PUNTO, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
11	EZUZA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
12	GIROSMEX, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
13	GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
14	INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
15	INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (INPAMEX)	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
16	INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
17	ISEND DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
18	JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
19	MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
20	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
21	ONSIGNA HOLDINGS, S.A. DE C.V.	☒	N/A	☒	☒	N/A	☒	☒	☒	☒	☒	☒

TABLERO DE CONTROL 2017-2018												
CONSECUTIVO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES			
									2017-04	2018-1	2018-02	2018-3
22	PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	SERCONAL, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
24	SERVICIO DE TRANSMISION DE PAGOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	TESORED, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	TF MEXICO SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	TRANSMONEY MEXICO, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	TUUXT TAAKIN, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	VALUE TRANSFER AND PAYMENTS, S.A DE C.V.	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓