



CENTROS CAMBIARIOS



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

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

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

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
1	861 CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	AERO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	AGBLASIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	ALDALET CURRENCY WORLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	ANCEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	ASESORES COMERCIALES DE CANCUN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	AXP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
20	AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	AZTECA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	B AND R CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	BAREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27	BET MAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29	BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	BUM-DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31	CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33	CAMBIOS DE VILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	CAMBIOS LA PAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	CAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
39	CAMPESTRE SENEQU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	CAOBA & BASSET CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
41	CARAZA Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	CARIBBEAN CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43	CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44	CASA TC BAHIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
45	CASCANES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	CENTRO CAMBIARIO 4M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	CENTRO CAMBIARIO 5 MANANTIALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51	CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52	CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53	CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54	CENTRO CAMBIARIO AFFLUENCE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	CENTRO CAMBIARIO AGATHA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56	CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57	CENTRO CAMBIARIO ALERI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
58	CENTRO CAMBIARIO ALEXA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
59	CENTRO CAMBIARIO ALIANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	CENTRO CAMBIARIO ALTAVISTA NATIONAL EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	CENTRO CAMBIARIO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
63	CENTRO CAMBIARIO ALZAOL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
64	CENTRO CAMBIARIO ANAYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
66	CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
67	CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
68	CENTRO CAMBIARIO APSON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
69	CENTRO CAMBIARIO ARABEUG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
70	CENTRO CAMBIARIO ARAEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
71	CENTRO CAMBIARIO ARAL DE PEÑASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
72	CENTRO CAMBIARIO ARANDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
73	CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
74	CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	CENTRO CAMBIARIO ARMANDO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
76	CENTRO CAMBIARIO ARROYO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
77	CENTRO CAMBIARIO ASOCIADOS AV, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78	CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
79	CENTRO CAMBIARIO AUTODOLLAR LIBANES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	CENTRO CAMBIARIO AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81	CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
82	CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83	CENTRO CAMBIARIO BAHIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
84	CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85	CENTRO CAMBIARIO BONA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
86	CENTRO CAMBIARIO BRAVO'S EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
87	CENTRO CAMBIARIO BRICEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	CENTRO CAMBIARIO BUGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
89	CENTRO CAMBIARIO BURMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	CENTRO CAMBIARIO C.C.A., S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
91	CENTRO CAMBIARIO C.H.D.F., S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
92	CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
93	CENTRO CAMBIARIO CALVILLO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94	CENTRO CAMBIARIO CAMARGO & RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
95	CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
96	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS INTERNACIONALES DEL SOL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
97	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
98	CENTRO CAMBIARIO CAMORLINGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
99	CENTRO CAMBIARIO CASA ANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
101	CENTRO CAMBIARIO CASH CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
102	CENTRO CAMBIARIO CASH FLOW, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
103	CENTRO CAMBIARIO CEDIMOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
104	CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105	CENTRO CAMBIARIO CERGI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
106	CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
107	CENTRO CAMBIARIO COAHUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
108	CENTRO CAMBIARIO COLOSIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
109	CENTRO CAMBIARIO COMERCIALIZADORA STEEL AND GOLD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	CENTRO CAMBIARIO CONSTITUYENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
111	CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
112	CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
113	CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114	CENTRO CAMBIARIO CORPORATIVO DE METALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115	CENTRO CAMBIARIO CORTEZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
116	CENTRO CAMBIARIO COSTA BANDERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
117	CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
118	CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
119	CENTRO CAMBIARIO CUERAMARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABlero DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
120	CENTRO CAMBIARIO CUERVOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
121	CENTRO CAMBIARIO CVS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
122	CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
123	CENTRO CAMBIARIO DAVOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
124	CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
126	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
127	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE JEREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
128	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
129	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
131	CENTRO CAMBIARIO DE GARCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
132	CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
133	CENTRO CAMBIARIO DE LA COSTA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
134	CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
135	CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
136	CENTRO CAMBIARIO DE PUNTA PEÑASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
137	CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
138	CENTRO CAMBIARIO DE URIANGATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
139	CENTRO CAMBIARIO DE VALORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	CENTRO CAMBIARIO DEFREITAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
141	CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
142	CENTRO CAMBIARIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
143	CENTRO CAMBIARIO DENARIOUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
144	CENTRO CAMBIARIO D'FRANCO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
145	CENTRO CAMBIARIO DINAMITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
146	CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
147	CENTRO CAMBIARIO DIVI US, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
148	CENTRO CAMBIARIO DIVINORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
149	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS AVENIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
151	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EMME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
152	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
153	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
154	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXTRANJERAS CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
155	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
156	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
157	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
158	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
159	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS REYNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAGAFE, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
161	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
162	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SENDERO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
163	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS XOCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
164	CENTRO CAMBIARIO DOLARES CALO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
165	CENTRO CAMBIARIO DOLLAR HOUSE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
166	CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
167	CENTRO CAMBIARIO D'ROLANDO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
168	CENTRO CAMBIARIO DUBAI, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
169	CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABlero DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
170	CENTRO CAMBIARIO EASY DOLLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
171	CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
172	CENTRO CAMBIARIO EFICAZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
173	CENTRO CAMBIARIO EL 0.720, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
174	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE VERDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
175	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
176	CENTRO CAMBIARIO EL CANAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
177	CENTRO CAMBIARIO EL CASTILLO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
178	CENTRO CAMBIARIO EL CEDRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
179	CENTRO CAMBIARIO EL CINCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	CENTRO CAMBIARIO EL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
181	CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
182	CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
183	CENTRO CAMBIARIO EL INICIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
184	CENTRO CAMBIARIO EL KASKITA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185	CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
186	CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
187	CENTRO CAMBIARIO EL MEXICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
188	CENTRO CAMBIARIO EL MORO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
189	CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190	CENTRO CAMBIARIO EL PAISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
191	CENTRO CAMBIARIO EL POLLITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
192	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
193	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
194	CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
195	CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
196	CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
197	CENTRO CAMBIARIO EL SAHUARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
198	CENTRO CAMBIARIO EL SOL DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
199	CENTRO CAMBIARIO EL TRIUNFO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
201	CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
202	CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
203	CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
204	CENTRO CAMBIARIO EURO DIVISAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
205	CENTRO CAMBIARIO EUROCASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
206	CENTRO CAMBIARIO EUROMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
207	CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
208	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
209	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210	CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
211	CENTRO CAMBIARIO FAMILIA OLIVAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
212	CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
213	CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
214	CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
215	CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
216	CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
217	CENTRO CAMBIARIO FRANKLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
218	CENTRO CAMBIARIO FRIDAY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
219	CENTRO CAMBIARIO FRONTERA CHICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
220	CENTRO CAMBIARIO FRONTERA ZONE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
221	CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
222	CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
223	CENTRO CAMBIARIO GARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
224	CENTRO CAMBIARIO GARVI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
225	CENTRO CAMBIARIO GASTELUM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
226	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
227	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
228	CENTRO CAMBIARIO GRUPO BARIVSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
229	CENTRO CAMBIARIO GRUPO CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230	CENTRO CAMBIARIO GRUPO FLOTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
231	CENTRO CAMBIARIO GRUPO G, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
232	CENTRO CAMBIARIO GRUPO MIKI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
233	CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
234	CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
235	CENTRO CAMBIARIO HEGGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
236	CENTRO CAMBIARIO HER-MALU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
237	CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
238	CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIJO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
239	CENTRO CAMBIARIO HEROES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
240	CENTRO CAMBIARIO HIPODROMO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
241	CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
242	CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
243	CENTRO CAMBIARIO HUEJUCAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
244	CENTRO CAMBIARIO HUNO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
245	CENTRO CAMBIARIO IMC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
246	CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
247	CENTRO CAMBIARIO INSTITUCIONAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
248	CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
249	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
251	CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL MARKETIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
252	CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
253	CENTRO CAMBIARIO IRIGALA PLUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
254	CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
255	CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
256	CENTRO CAMBIARIO IXTASAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
257	CENTRO CAMBIARIO JALUSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
258	CENTRO CAMBIARIO JOAQUIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
259	CENTRO CAMBIARIO JOYCY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
260	CENTRO CAMBIARIO JS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
261	CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
262	CENTRO CAMBIARIO JUCHITLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
263	CENTRO CAMBIARIO JUNIORS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
264	CENTRO CAMBIARIO JUQUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
265	CENTRO CAMBIARIO KALUMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
266	CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
267	CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
268	CENTRO CAMBIARIO KORIMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
269	CENTRO CAMBIARIO KWANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
270	CENTRO CAMBIARIO L Y M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
271	CENTRO CAMBIARIO L.A. CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
272	CENTRO CAMBIARIO LA + BRAVA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
273	CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
274	CENTRO CAMBIARIO LA ABUNDANCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
275	CENTRO CAMBIARIO LA CACHO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
276	CENTRO CAMBIARIO LA CAMPIÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
277	CENTRO CAMBIARIO LA CHEQUERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278	CENTRO CAMBIARIO LA EJERCITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
279	CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
280	CENTRO CAMBIARIO LA INDIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
281	CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
282	CENTRO CAMBIARIO LA MISION DBC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
283	CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
284	CENTRO CAMBIARIO LA MOREÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
285	CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
286	CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
287	CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288	CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
289	CENTRO CAMBIARIO LAGO REAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
290	CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
291	CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
292	CENTRO CAMBIARIO LAS DOS FRONTERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
293	CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
294	CENTRO CAMBIARIO LATINO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
295	CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
296	CENTRO CAMBIARIO LDC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
297	CENTRO CAMBIARIO LENIX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
298	CENTRO CAMBIARIO LIBOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
299	CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	CENTRO CAMBIARIO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
301	CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
302	CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
303	CENTRO CAMBIARIO LOPSAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304	CENTRO CAMBIARIO LOS ALGODONES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
305	CENTRO CAMBIARIO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
306	CENTRO CAMBIARIO LOS LLANOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
307	CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
308	CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
309	CENTRO CAMBIARIO LOS PORTALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310	CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311	CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
312	CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
313	CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
314	CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
315	CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316	CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
317	CENTRO CAMBIARIO MARCASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
318	CENTRO CAMBIARIO MASTER DOLARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
319	CENTRO CAMBIARIO MATUTE, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
320	CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321	CENTRO CAMBIARIO MDC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
322	CENTRO CAMBIARIO ME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
323	CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
324	CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
325	CENTRO CAMBIARIO MI BANQUITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
326	CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
327	CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
328	CENTRO CAMBIARIO MISSOURI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
329	CENTRO CAMBIARIO MISTER DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
330	CENTRO CAMBIARIO MONDO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331	CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
332	CENTRO CAMBIARIO MONEYONE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
333	CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
334	CENTRO CAMBIARIO MORHIG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
335	CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
336	CENTRO CAMBIARIO MPM, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
337	CENTRO CAMBIARIO MR GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
338	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIO COCULA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
339	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
340	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
341	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPÉCUARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
342	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
343	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
344	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
345	CENTRO CAMBIARIO MUNDO CANCUN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
346	CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
347	CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
348	CENTRO CAMBIARIO NEW YORK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
349	CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
351	CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
352	CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
353	CENTRO CAMBIARIO OKANE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
354	CENTRO CAMBIARIO OK-DLLS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
355	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
356	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA MARG DE INTERCAMBIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
357	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA NEGRETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
358	CENTRO CAMBIARIO PALMERAS JCB, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
359	CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
360	CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
361	CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
362	CENTRO CAMBIARIO PASEO DEL MORAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
363	CENTRO CAMBIARIO PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
364	CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
365	CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
366	CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
367	CENTRO CAMBIARIO PERLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
368	CENTRO CAMBIARIO PIK"TAAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
369	CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
370	CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
371	CENTRO CAMBIARIO PUERTA MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
372	CENTRO CAMBIARIO QUICK TRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
373	CENTRO CAMBIARIO RAJOAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
374	CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
375	CENTRO CAMBIARIO REAL AZTECA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
376	CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
377	CENTRO CAMBIARIO REFORMA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
378	CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
379	CENTRO CAMBIARIO REVOLUCION, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
380	CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
381	CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
382	CENTRO CAMBIARIO RJ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
383	CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
384	CENTRO CAMBIARIO RODRIGUEZ GARCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
385	CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
386	CENTRO CAMBIARIO ROMAN CEPEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
387	CENTRO CAMBIARIO ROMISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
388	CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
389	CENTRO CAMBIARIO SALINAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
390	CENTRO CAMBIARIO SALUTE TALASO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
391	CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
392	CENTRO CAMBIARIO SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
393	CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
394	CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
395	CENTRO CAMBIARIO SAN ISIDRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
396	CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
397	CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
398	CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
399	CENTRO CAMBIARIO SANFER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400	CENTRO CAMBIARIO SANTA ELENA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
401	CENTRO CAMBIARIO SANTA MONICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
402	CENTRO CAMBIARIO SANTUARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
403	CENTRO CAMBIARIO SANZIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
404	CENTRO CAMBIARIO SCARLETT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
405	CENTRO CAMBIARIO SELEK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
406	CENTRO CAMBIARIO SERVICIOS YAHYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
407	CENTRO CAMBIARIO SHALOM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
408	CENTRO CAMBIARIO SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
409	CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410	CENTRO CAMBIARIO SOLE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
411	CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
412	CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
413	CENTRO CAMBIARIO SON-BC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
414	CENTRO CAMBIARIO STA TERE GUADALAJARA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
415	CENTRO CAMBIARIO SUIZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
416	CENTRO CAMBIARIO SUMA & CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
417	CENTRO CAMBIARIO TACAMBA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
418	CENTRO CAMBIARIO TACOMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
419	CENTRO CAMBIARIO TALPITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
420	CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
421	CENTRO CAMBIARIO TAMAYO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
422	CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
423	CENTRO CAMBIARIO TCC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
424	CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
425	CENTRO CAMBIARIO TECATE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
426	CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
427	CENTRO CAMBIARIO TCREAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
428	CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
429	CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430	CENTRO CAMBIARIO TIERRA ADENTRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
431	CENTRO CAMBIARIO TIO SAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
432	CENTRO CAMBIARIO TOBE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
433	CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
434	CENTRO CAMBIARIO TRANSPENINSULAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
435	CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
436	CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
437	CENTRO CAMBIARIO TUXN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
438	CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
439	CENTRO CAMBIARIO VALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
440	CENTRO CAMBIARIO VAMEGSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
441	CENTRO CAMBIARIO VELMAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
442	CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
443	CENTRO CAMBIARIO VEROMICH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
444	CENTRO CAMBIARIO VIGAELCAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
445	CENTRO CAMBIARIO VIGIL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
446	CENTRO CAMBIARIO VILLA DE ALVAREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
447	CENTRO CAMBIARIO VILLA DE COS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
448	CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
449	CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
450	CENTRO CAMBIARIO VISAMAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
451	CENTRO CAMBIARIO VISTA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
452	CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
453	CENTRO CAMBIARIO XALISCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
454	CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
455	CENTRO CAMBIARIO YUAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
456	CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
457	CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
458	CENTRO CAMBIARIO, HEROICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
459	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
460	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS GARDUÑOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
461	CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
462	CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
463	CHHATRALYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
464	CHILPOMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
465	CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
466	CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
467	COMARCA DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
468	COMERCIAL RIAMEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
469	COMERCIALIZADORA SARJE'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
470	CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
471	COPELLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
472	COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
473	CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
474	CW EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
475	DACSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
476	DAWN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
477	DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
478	DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
479	DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
480	DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
481	DIVISAGS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
482	DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
483	DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
484	DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
485	DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
486	DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
487	DIVISAS CHAMACUERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
488	DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
489	DIVISAS CUEVAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
490	DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
491	DIVISAS EL CINCUENTA, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
492	DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
493	DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
494	DIVISAS INTERNACIONALES UV CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
495	DIVISAS LEONESAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
496	DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
497	DIVISAS MORROW CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
498	DIVISAS ORTIZ CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
499	DIVISAS SAN JUAN MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	DIVISAS SAN NICOLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
501	DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
502	DIVISAS SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
503	DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
504	DIVISAS ULLOA Y ESCAMILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
505	DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
506	DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
507	DIVISEND CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
508	DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
509	DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510	DOLLAR ACUÑA PESOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
511	DOLLAR SHOP, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
512	DOLLAR TRADE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
513	DOLLAR WORLD ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
514	DOLLAR ZONE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
515	DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
516	DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
517	EFFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
518	EL AMIGO HLSC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
519	EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
520	EL ARCANGEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
521	EL CAMBALACHE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
522	EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
523	EL OASIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
524	EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
525	EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
526	EL RAYO DE LAS AMERICAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
527	EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
528	EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
529	ELDENARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
530	EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
531	ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
532	ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
533	ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
534	EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
535	Erick Caba Centro Cambiario, S.A. De C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
536	ESRO DIVEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
537	EURO DIVISAS SOMBRERETE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
538	EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
539	EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
540	EUROMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
541	EXE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
542	EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
543	FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
544	FRANFLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
545	G. F. H. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
546	GAMMA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
547	GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
548	GARMA CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
549	GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550	GLOBAL CAM, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
551	GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
552	GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
553	GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
554	GRUPO CADA CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
555	GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
556	GRUPO EKIDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
557	GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
558	HACIENDA MONEY CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
559	HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
560	HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
561	HT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
562	IBANCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
563	ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
564	IMEX DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
565	IMXBK CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
566	INTERAMERICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
567	INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
568	INTERCOINT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
569	INTERDIVISAS RB CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
570	ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
571	J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
572	JEMAFI TE DA MAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
573	JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
574	JUARCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
575	KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
576	KARRUSELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
577	KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
578	KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
579	KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
580	LA ALHONDIGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
581	LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
582	LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
583	LA PARROQUIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
584	LA PARROQUIA DE SALVATIERRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	LA PRIMERA DE WATERFILL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
586	LA RASTRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
587	LA ZARAGOZA DE SAN LUIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
588	LAS TORRES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
589	LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
590	LUMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
591	MACARENA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
592	MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
593	MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
594	MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
595	MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596	MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
597	MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
598	MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
599	MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	MERCADO MONETARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
601	MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
602	METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
603	METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
604	MGN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
605	MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
606	MOCTEZUMA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
607	MONEDA DE LA REPUBLICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
608	MONEY GLOBAL EXCHANGE DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
609	MONREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
610	MULTICAMBIO DE LORETO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
611	MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
612	MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
613	MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
614	MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
615	MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
616	MULTISERVICIOS ORO Y PLATA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
617	MUNDICAMBIO NACIONES UNIDAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
618	MUNICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
619	OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019														
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
620	OCCITAN TRADE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
621	OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
622	OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
623	OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
624	ORDAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
625	ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
626	ORVAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
627	OTAY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
628	PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
629	PARIBAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630	PEPENANDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631	PRESTA FLEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
632	PRIMIGON CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633	PRODIRAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
634	PROMOTORA DE DIVISAS VILLANUEVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
635	PS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
636	RE RESCATE DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
637	REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
638	REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
639	RIO COLORADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
640	RODAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
641	ROSA DEL DESIERTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
642	ROYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
643	RUBARZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
644	SAN PATRICIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
645	SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
646	SANTA MARIA CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
647	SERDIVI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
648	SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
649	SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	SERVICIOS Y TRANSACCION DE DIVISAS DE LA LAGUNA DE SALINAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
651	SERVIDIVISAS 4U CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
652	SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
653	SORBA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
654	SUPERCAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
655	SUPRAXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
656	TACANA DIVISAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
657	TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
658	TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
659	TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
660	TAULI DI CAMBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
661	TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
662	TERRANOVA MULTICAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
663	TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
664	TOLEDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
665	TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
666	TORREVAL CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
667	TWO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
668	UGARTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
669	UNION CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

TABLERO DE CONTROL 2018-2019

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT	IA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ROR 2018-4	ROR 2019-1	MT 2018-4	MT 2019-1	RODE 2018-4	RODE 2019-1
670	USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
671	VALOREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
672	VIRGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
673	WORLD CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
674	ZAPALINAME CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
675	ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
676	ZIMAPAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
677	ZITRO DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
678	ZOCALO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
679	ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
680	ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
681	ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
682	ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●