



# 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 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
1	A&R CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	ACTIVE MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	AERO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	AGBLASIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	AGUZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	ALDALET CURRENCY WORLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ALFA & OMEGA CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	ALFA LIDER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
14	ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	ALXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	AMERICAN TOP DOLLARS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	ANCEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	ANTARA CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	ANVAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	ASESORES COMERCIALES DE CANCUN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27	ATLANTIC WORLD EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	AXP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29	AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	AZTECA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31	AZTECA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	B AND R CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
33	BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	BAREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	BET MAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
39	BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	BUM-DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
41	CAMBICASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43	CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44	CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	CAMBIOS LA PAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	CAMBIOS REFORMA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	CAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	CAMPESTRE SENECU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51	CAOBA & BASSET CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
52	CARIBBEAN CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53	CARITES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54	CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	CASA TC BAHIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56	CASCANES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57	CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
58	CASTEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
59	CATEDRAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	CCC CENTRO CAMBIARIO COZUMEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
63	CENTRO CAMBIARIO 4M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
64	CENTRO CAMBIARIO 5 MANANTIALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	CENTRO CAMBIARIO 700, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
66	CENTRO CAMBIARIO ABBA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
67	CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
68	CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
69	CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	CENTRO CAMBIARIO AFFLUENCE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
71	CENTRO CAMBIARIO AGATHA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
72	CENTRO CAMBIARIO ALDORA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
73	CENTRO CAMBIARIO ALDOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
74	CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	CENTRO CAMBIARIO ALERI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
76	CENTRO CAMBIARIO ALEXA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
77	CENTRO CAMBIARIO ALIANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78	CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
79	CENTRO CAMBIARIO ALLENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	CENTRO CAMBIARIO ALMADUER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81	CENTRO CAMBIARIO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
82	CENTRO CAMBIARIO ALZAOL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83	CENTRO CAMBIARIO ANAYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
84	CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85	CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
86	CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
87	CENTRO CAMBIARIO APODACA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	CENTRO CAMBIARIO APSON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
89	CENTRO CAMBIARIO ARABEUG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
90	CENTRO CAMBIARIO ARAEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
91	CENTRO CAMBIARIO ARAL DE PEÑASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
92	CENTRO CAMBIARIO ARANDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
93	CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94	CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95	CENTRO CAMBIARIO ARMANDO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
96	CENTRO CAMBIARIO AROMI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
97	CENTRO CAMBIARIO ARROYO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
98	CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
99	CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	CENTRO CAMBIARIO AUTODOLLAR LIBANES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
101	CENTRO CAMBIARIO AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
102	CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
103	CENTRO CAMBIARIO AYALA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
104	CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105	CENTRO CAMBIARIO BAHIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
106	CENTRO CAMBIARIO BAJA EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
107	CENTRO CAMBIARIO BELUGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
108	CENTRO CAMBIARIO BERNY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
109	CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	CENTRO CAMBIARIO BONA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
111	CENTRO CAMBIARIO BRAVO'S EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
112	CENTRO CAMBIARIO BRICEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
113	CENTRO CAMBIARIO BUGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114	CENTRO CAMBIARIO BURMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115	CENTRO CAMBIARIO C.C.A., S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
116	CENTRO CAMBIARIO C.H.D.F., S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
117	CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
118	CENTRO CAMBIARIO CALVILLO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
119	CENTRO CAMBIARIO CAMARGO & RIO GRANDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120	CENTRO CAMBIARIO CAMARGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
121	CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
122	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS INTERNACIONALES DEL SOL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
123	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS LOS ARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
124	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
126	CENTRO CAMBIARIO CAMORLINGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
127	CENTRO CAMBIARIO CAMS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
128	CENTRO CAMBIARIO CASA ANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
129	CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	CENTRO CAMBIARIO CASH CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
131	CENTRO CAMBIARIO CASH DLLS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
132	CENTRO CAMBIARIO CASH FLOW, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
133	CENTRO CAMBIARIO CEDIMOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
134	CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
135	CENTRO CAMBIARIO CERGI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
136	CENTRO CAMBIARIO CHIAPANECA DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
137	CENTRO CAMBIARIO CIENEGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
138	CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
139	CENTRO CAMBIARIO COAHUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	CENTRO CAMBIARIO COLLARMEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
141	CENTRO CAMBIARIO COLOSIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
142	CENTRO CAMBIARIO COMALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
143	CENTRO CAMBIARIO COMERCIALIZADORA STEEL AND GOLD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
144	CENTRO CAMBIARIO CONSTITUYENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
145	CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
146	CENTRO CAMBIARIO CORDILLERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
147	CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
148	CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
149	CENTRO CAMBIARIO CORPORATIVO DE METALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	CENTRO CAMBIARIO CORTEZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
151	CENTRO CAMBIARIO COSTA BANDERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
152	CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
153	CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
154	CENTRO CAMBIARIO CUERAMARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
155	CENTRO CAMBIARIO CUERVOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
156	CENTRO CAMBIARIO CVS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
157	CENTRO CAMBIARIO DAES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
158	CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
159	CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160	CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
161	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
162	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE JEREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
163	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
164	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
165	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
166	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
167	CENTRO CAMBIARIO DE GARCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
168	CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
169	CENTRO CAMBIARIO DE LA COSTA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170	CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
171	CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
172	CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
173	CENTRO CAMBIARIO DE URIANGATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
174	CENTRO CAMBIARIO DE VALORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
175	CENTRO CAMBIARIO DEFREITAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
176	CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
177	CENTRO CAMBIARIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
178	CENTRO CAMBIARIO DELANTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
179	CENTRO CAMBIARIO DENARIOUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	CENTRO CAMBIARIO D'FRANCO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
181	CENTRO CAMBIARIO DIMESA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
182	CENTRO CAMBIARIO DINAMITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
183	CENTRO CAMBIARIO DINAR & RIAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
184	CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
185	CENTRO CAMBIARIO DISA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
186	CENTRO CAMBIARIO DIVI US, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
187	CENTRO CAMBIARIO DIVINORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
188	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
189	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EMME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
191	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
192	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXTRANJERAS CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
193	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
194	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
195	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS NOCHISTLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
196	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS NORTEAMERICANAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
197	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
198	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
199	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS REYNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAGAFE, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
201	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
202	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SENDERO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
203	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SF, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
204	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS XOCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
205	CENTRO CAMBIARIO DOLARES CALO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
206	CENTRO CAMBIARIO DOLLAR BILL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
207	CENTRO CAMBIARIO DOLLAR HOUSE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
208	CENTRO CAMBIARIO DON TINO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
209	CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210	CENTRO CAMBIARIO DUBAI, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
211	CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
212	CENTRO CAMBIARIO EASY DOLLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
213	CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
214	CENTRO CAMBIARIO EFICAZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
215	CENTRO CAMBIARIO EL 0.720, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
216	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE VERDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
217	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
218	CENTRO CAMBIARIO EL CANAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
219	CENTRO CAMBIARIO EL CASTILLO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
220	CENTRO CAMBIARIO EL CEDRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
221	CENTRO CAMBIARIO EL CHAPULIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
222	CENTRO CAMBIARIO EL CINCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
223	CENTRO CAMBIARIO EL COFRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
224	CENTRO CAMBIARIO EL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
225	CENTRO CAMBIARIO EL DESIERTO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
226	CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
227	CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
228	CENTRO CAMBIARIO EL INICIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
229	CENTRO CAMBIARIO EL KASKITA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230	CENTRO CAMBIARIO EL KILATE DE DURANGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
231	CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
232	CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
233	CENTRO CAMBIARIO EL MORO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
234	CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
235	CENTRO CAMBIARIO EL PAISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
236	CENTRO CAMBIARIO EL POLLITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
237	CENTRO CAMBIARIO EL POPEYE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
238	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
239	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
240	CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
241	CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
242	CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
243	CENTRO CAMBIARIO EL SAHUARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
244	CENTRO CAMBIARIO EL SOL DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	CENTRO CAMBIARIO EL TIGRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
246	CENTRO CAMBIARIO EL TRIUNFO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
247	CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
248	CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
249	CENTRO CAMBIARIO EREBOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
251	CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
252	CENTRO CAMBIARIO EURO DIVISAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
253	CENTRO CAMBIARIO EUROCASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
254	CENTRO CAMBIARIO EURODOLLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
255	CENTRO CAMBIARIO EUROMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
256	CENTRO CAMBIARIO EUROUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
257	CENTRO CAMBIARIO EVEJ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
258	CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
259	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS AUTO DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
260	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
261	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
262	CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
263	CENTRO CAMBIARIO FAMILIA OLIVAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
264	CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
265	CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
266	CENTRO CAMBIARIO FERR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
267	CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
268	CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
269	CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
270	CENTRO CAMBIARIO FLY WITH CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
271	CENTRO CAMBIARIO FORTUNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
272	CENTRO CAMBIARIO FRANKLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
273	CENTRO CAMBIARIO FRESAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
274	CENTRO CAMBIARIO FRIDAY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
275	CENTRO CAMBIARIO FRONTERA CHICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
276	CENTRO CAMBIARIO FRONTERA ZONE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
277	CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278	CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
279	CENTRO CAMBIARIO GAEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
280	CENTRO CAMBIARIO GALICIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
281	CENTRO CAMBIARIO GARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
282	CENTRO CAMBIARIO GASTELUM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
283	CENTRO CAMBIARIO GENOVA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
284	CENTRO CAMBIARIO GISAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
285	CENTRO CAMBIARIO GOLD STAR JRVC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
286	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
287	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288	CENTRO CAMBIARIO GOLDENSON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
289	CENTRO CAMBIARIO GONZALO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
290	CENTRO CAMBIARIO GREENCASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
291	CENTRO CAMBIARIO GRUPO BARIVSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
292	CENTRO CAMBIARIO GRUPO CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
293	CENTRO CAMBIARIO GRUPO CINCO NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
294	CENTRO CAMBIARIO GRUPO FLOTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
295	CENTRO CAMBIARIO GRUPO G, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
296	CENTRO CAMBIARIO GRUPO MIKI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
297	CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
298	CENTRO CAMBIARIO GRUPO VALUEMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
299	CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	CENTRO CAMBIARIO HEGGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
301	CENTRO CAMBIARIO HER-MALU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
302	CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
303	CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIJO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304	CENTRO CAMBIARIO HEROES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
305	CENTRO CAMBIARIO HIPODROMO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
306	CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
307	CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
308	CENTRO CAMBIARIO HUEJUCAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
309	CENTRO CAMBIARIO HUNO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310	CENTRO CAMBIARIO IMC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311	CENTRO CAMBIARIO INDIANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
312	CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
313	CENTRO CAMBIARIO INSTITUCIONAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
314	CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
315	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316	CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
317	CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL MARKETIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
318	CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
319	CENTRO CAMBIARIO IRIGALA PLUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321	CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
322	CENTRO CAMBIARIO ITZAYANA, S.A. DE C.V., CENTRO CAMBIARIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
323	CENTRO CAMBIARIO IXTASAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
324	CENTRO CAMBIARIO JALISCO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
325	CENTRO CAMBIARIO JALUSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
326	CENTRO CAMBIARIO JIREH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
327	CENTRO CAMBIARIO JOAQUIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
328	CENTRO CAMBIARIO JOYCY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
329	CENTRO CAMBIARIO JS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
330	CENTRO CAMBIARIO JUAN DIEGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331	CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
332	CENTRO CAMBIARIO JUCHITLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
333	CENTRO CAMBIARIO JUNIORS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
334	CENTRO CAMBIARIO JUQUILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
335	CENTRO CAMBIARIO JUSTO A LA MEDIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
336	CENTRO CAMBIARIO KALUMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
337	CENTRO CAMBIARIO KASA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
338	CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
339	CENTRO CAMBIARIO KEVIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
340	CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
341	CENTRO CAMBIARIO KORIMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
342	CENTRO CAMBIARIO KWANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
343	CENTRO CAMBIARIO L Y M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
344	CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
345	CENTRO CAMBIARIO LA ABUNDANCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
346	CENTRO CAMBIARIO LA BALANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
347	CENTRO CAMBIARIO LA CACHO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
348	CENTRO CAMBIARIO LA CHEQUERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
349	CENTRO CAMBIARIO LA DIVISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	CENTRO CAMBIARIO LA EJERCITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
351	CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
352	CENTRO CAMBIARIO LA INCONDICIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
353	CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
354	CENTRO CAMBIARIO LA MISION DBC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
355	CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
356	CENTRO CAMBIARIO LA MOREÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
357	CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
358	CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
359	CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
360	CENTRO CAMBIARIO LA REFORMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
361	CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
362	CENTRO CAMBIARIO LAGO REAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
363	CENTRO CAMBIARIO LARE-MEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
364	CENTRO CAMBIARIO LARMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
365	CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
366	CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
367	CENTRO CAMBIARIO LAS DOS FRONTERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
368	CENTRO CAMBIARIO LAS FLORES ORIENTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
369	CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
370	CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
371	CENTRO CAMBIARIO LDC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
372	CENTRO CAMBIARIO LENIX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
373	CENTRO CAMBIARIO LIBOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
374	CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
375	CENTRO CAMBIARIO LIGTH BLUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
376	CENTRO CAMBIARIO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
377	CENTRO CAMBIARIO LISAG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
378	CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
379	CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
380	CENTRO CAMBIARIO LOPSAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
381	CENTRO CAMBIARIO LOS ALGODONES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
382	CENTRO CAMBIARIO LOS ARKANGELES DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
383	CENTRO CAMBIARIO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
384	CENTRO CAMBIARIO LOS LLANOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
385	CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
386	CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
387	CENTRO CAMBIARIO LOS PORTALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
388	CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
389	CENTRO CAMBIARIO LUPACE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
390	CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
391	CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
392	CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
393	CENTRO CAMBIARIO MAKSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
394	CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
395	CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
396	CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
397	CENTRO CAMBIARIO MARISSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
398	CENTRO CAMBIARIO MARRON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
399	CENTRO CAMBIARIO MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400	CENTRO CAMBIARIO MASTER DOLARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
401	CENTRO CAMBIARIO MASTER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
402	CENTRO CAMBIARIO MATUTE, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
403	CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
404	CENTRO CAMBIARIO MDC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
405	CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
406	CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
407	CENTRO CAMBIARIO MERVAK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
408	CENTRO CAMBIARIO MI BANQUITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
409	CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410	CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
411	CENTRO CAMBIARIO MIRIAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
412	CENTRO CAMBIARIO MISION REFORMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
413	CENTRO CAMBIARIO MISSOURI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
414	CENTRO CAMBIARIO MISTER DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
415	CENTRO CAMBIARIO MONDO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
416	CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
417	CENTRO CAMBIARIO MONEYONE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
418	CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
419	CENTRO CAMBIARIO MORCHIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
420	CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
421	CENTRO CAMBIARIO MPM, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
422	CENTRO CAMBIARIO MR GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
423	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS COCULA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
424	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS LOS PORTALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
425	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
426	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
427	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPECUARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
428	CENTRO CAMBIARIO MULTI-DOLARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
429	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
431	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
432	CENTRO CAMBIARIO MUNDO CANCUN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
433	CENTRO CAMBIARIO MUNDO DEL DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
434	CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
435	CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
436	CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
437	CENTRO CAMBIARIO NEW YORK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
438	CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
439	CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
440	CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
441	CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
442	CENTRO CAMBIARIO NUEVA INGLATERRA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
443	CENTRO CAMBIARIO OBARACHE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
444	CENTRO CAMBIARIO OKANE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
445	CENTRO CAMBIARIO OLAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
446	CENTRO CAMBIARIO OLYMPIA DEL MAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
447	CENTRO CAMBIARIO OPCION RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
448	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
449	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA NEGRETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
450	CENTRO CAMBIARIO PABELLON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
451	CENTRO CAMBIARIO PALMERAS JCB, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
452	CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
453	CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
454	CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
455	CENTRO CAMBIARIO PARQUE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
456	CENTRO CAMBIARIO PASEO DEL MORAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
457	CENTRO CAMBIARIO PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
458	CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
459	CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
460	CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
461	CENTRO CAMBIARIO PERLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
462	CENTRO CAMBIARIO PIK"TAAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
463	CENTRO CAMBIARIO PREMIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
464	CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
465	CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
466	CENTRO CAMBIARIO PUERTA MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
467	CENTRO CAMBIARIO QUICK TRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
468	CENTRO CAMBIARIO RAHE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
469	CENTRO CAMBIARIO RAJOAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
470	CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
471	CENTRO CAMBIARIO REAL AZTECA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
472	CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
473	CENTRO CAMBIARIO REFORMA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
474	CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
475	CENTRO CAMBIARIO REGIO DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
476	CENTRO CAMBIARIO RENMINBI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
477	CENTRO CAMBIARIO REVOLUCION, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
478	CENTRO CAMBIARIO REYEV, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
479	CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
480	CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
481	CENTRO CAMBIARIO RITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
482	CENTRO CAMBIARIO RIVIERA EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
483	CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
484	CENTRO CAMBIARIO RODRIGUEZ GARCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
485	CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
486	CENTRO CAMBIARIO ROMAN CEPEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
487	CENTRO CAMBIARIO ROMISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
488	CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
489	CENTRO CAMBIARIO ROWAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
490	CENTRO CAMBIARIO RQ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
491	CENTRO CAMBIARIO RT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
492	CENTRO CAMBIARIO RUDALE, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
493	CENTRO CAMBIARIO RUSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
494	CENTRO CAMBIARIO SAGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
495	CENTRO CAMBIARIO SALINAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
496	CENTRO CAMBIARIO SALUTE TALASO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
497	CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
498	CENTRO CAMBIARIO SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
499	CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
501	CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
502	CENTRO CAMBIARIO SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
503	CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
504	CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
505	CENTRO CAMBIARIO SANFER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
506	CENTRO CAMBIARIO SANTA ELENA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
507	CENTRO CAMBIARIO SANTA MONICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
508	CENTRO CAMBIARIO SANTUARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
509	CENTRO CAMBIARIO SANZIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510	CENTRO CAMBIARIO SCARLETT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
511	CENTRO CAMBIARIO SELEK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
512	CENTRO CAMBIARIO SERVICIOS YAHYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
513	CENTRO CAMBIARIO SIETE ONCE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
514	CENTRO CAMBIARIO SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
515	CENTRO CAMBIARIO SINACAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
516	CENTRO CAMBIARIO SINALOENSE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
517	CENTRO CAMBIARIO SKYFLOW INTER DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
518	CENTRO CAMBIARIO SMART EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
519	CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
520	CENTRO CAMBIARIO SOLE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
521	CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
522	CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
523	CENTRO CAMBIARIO SON-BC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
524	CENTRO CAMBIARIO SOPHIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
525	CENTRO CAMBIARIO STA TERE GUADALAJARA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
526	CENTRO CAMBIARIO SUIZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
527	CENTRO CAMBIARIO SUMA & CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
528	CENTRO CAMBIARIO TACAMBA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
529	CENTRO CAMBIARIO TACOMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
530	CENTRO CAMBIARIO TALPITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
531	CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
532	CENTRO CAMBIARIO TAMAYO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
533	CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
534	CENTRO CAMBIARIO TCC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
535	CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
536	CENTRO CAMBIARIO TECATE COMERCIAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
537	CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
538	CENTRO CAMBIARIO TECREAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
539	CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
540	CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
541	CENTRO CAMBIARIO TIO SAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
542	CENTRO CAMBIARIO TOBE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
543	CENTRO CAMBIARIO TOLSTOI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
544	CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
545	CENTRO CAMBIARIO TRANSPENINSULAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
546	CENTRO CAMBIARIO TRAVELEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
547	CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
548	CENTRO CAMBIARIO TULIPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
549	CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550	CENTRO CAMBIARIO TURIX-CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
551	CENTRO CAMBIARIO TUXN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
552	CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
553	CENTRO CAMBIARIO UNION EN DIVISAS BEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
554	CENTRO CAMBIARIO URIEL PLENTY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
555	CENTRO CAMBIARIO VALCIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
556	CENTRO CAMBIARIO VALLE CASTILLO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
557	CENTRO CAMBIARIO VAMEGSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
558	CENTRO CAMBIARIO VELMAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
559	CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
560	CENTRO CAMBIARIO VEROMICH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
561	CENTRO CAMBIARIO VIGAELCAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
562	CENTRO CAMBIARIO VIGIL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
563	CENTRO CAMBIARIO VILLA DE ALVAREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
564	CENTRO CAMBIARIO VILLA DE COS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
565	CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
566	CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
567	CENTRO CAMBIARIO VISTA AZUL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
568	CENTRO CAMBIARIO VISTA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
569	CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
570	CENTRO CAMBIARIO WISCONSIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
571	CENTRO CAMBIARIO XALISCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
572	CENTRO CAMBIARIO Y ENVIOS LA MEXICANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
573	CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
574	CENTRO CAMBIARIO YHVH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
575	CENTRO CAMBIARIO YUAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
576	CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
577	CENTRO CAMBIARIO ZANORATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
578	CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
579	CENTRO CAMBIARIO, HEROICA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
580	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
581	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS GARDUÑOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
582	CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
583	CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
584	CERRO GRANDE MONEY CHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	CHAVEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
586	CHHATRALYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
587	CHILPOMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
588	CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
589	CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
590	CMERCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
591	COMERCIAL RIAMEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
592	COMERCIALIZADORA SARJE'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
593	CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
594	COPILLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
595	COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596	CRETUM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
597	CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
598	CURRENCY AND GOLD YUCATAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
599	CW EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	CWM SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
601	DACSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
602	DAWN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
603	DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
604	DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
605	DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
606	DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
607	DICAM DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
608	DINAMICA DE DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
609	DIVER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
610	DIVISAGS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
611	DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
612	DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
613	DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
614	DIVISAS ANGELICALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
615	DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
616	DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
617	DIVISAS BTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
618	DIVISAS CARRIZALEJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
619	DIVISAS CHAMACUERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
620	DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
621	DIVISAS CUEVAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
622	DIVISAS DEL SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
623	DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
624	DIVISAS EL CINCUENTA, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
625	DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
626	DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
627	DIVISAS INTERNACIONALES UV CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
628	DIVISAS JAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
629	DIVISAS LEONESAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630	DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631	DIVISAS MART CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
632	DIVISAS MARTINEZ VAZQUEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633	DIVISAS MORROW CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
634	DIVISAS ORTIZ CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
635	DIVISAS SAN JUAN MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
636	DIVISAS SAN NICOLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
637	DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
638	DIVISAS SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
639	DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
640	DIVISAS ULLOA Y ESCAMILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
641	DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
642	DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
643	DIVISEND CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
644	DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
645	DOLARES LEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
646	DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
647	DOLARES ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
648	DOLLAR ACUÑA PESOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
649	DOLLAR TRADE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	DOLLAR WORLD ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
651	DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
652	DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
653	EDUVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
654	EFFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
655	EGOO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
656	EL AMIGO HLSC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
657	EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
658	EL CAMBALACHE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
659	EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
660	EL OASIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
661	EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
662	EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
663	EL POSTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
664	EL RAYO DE LAS AMERICAS CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
665	EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
666	EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
667	ELDENARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
668	EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
669	ENDICON CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
670	ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
671	ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
672	ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
673	EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
674	Erick Caba Centro Cambiario, S.A. De C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
675	ESRO DIVEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
676	ESTMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
677	EURO DIVISAS SOMBRERETE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
678	EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
679	EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
680	EUROMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
681	EVOLUCION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
682	EXE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
683	EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
684	FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
685	FASTCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
686	FINTH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
687	FINVEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
688	FIX DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
689	FRANFLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
690	G CAPITAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
691	G. F. H. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
692	GARDUHER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
693	GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
694	GARMA CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
695	GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
696	GLOBAL CAM, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
697	GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
698	GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
699	GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
700	GRUPO CADA CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
701	GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
702	GRUPO EKIDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
703	GRUPO GI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
704	GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
705	HACIENDA MONEY CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
706	HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
707	HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
708	HH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
709	HT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710	IBANCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
711	ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
712	IMEX DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
713	IMPERIAL MONARCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
714	IMXBK CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
715	INTERAMERICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
716	INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
717	INTERCOINT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
718	INTERCOM DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
719	INTERDIVISAS RB CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
720	INVERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
721	INVERSOR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
722	ITALIAN CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
723	ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
724	J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
725	JELKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
726	JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
727	JRZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
728	JUARCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
729	KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
730	KARRUSELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
731	KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
732	KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
733	KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
734	LA ALHONDIGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
735	LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
736	LA KZTA DRIVE-IN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
737	LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
738	LA PARROQUIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
739	LA PARROQUIA DE SALVATIERRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
740	LA PRIMERA DE WATERFILL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
741	LA RASTRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
742	LAS TORRES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
743	LAURY CENTRO CAMBIAIRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
744	LC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
745	LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
746	LOMA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
747	LUMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
748	MACARENA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
749	MACODOLAR COLOMO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750	MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
751	MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
752	MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
753	MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
754	MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
755	MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
756	MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
757	MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
758	MERCADO MONETARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
759	MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
760	METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
761	METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
762	MG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
763	MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
764	MONEY & ADVISERS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
765	MONEY DOLAR CENTRO CAMBIARIO MAS DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
766	MONEY GLOBAL EXCHANGE DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
767	MONEY MAKER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
768	MONEY ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
769	MONEYCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
770	MONREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
771	MULTICAMBIO DE LORETO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
772	MULTICAMBIOS MASS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
773	MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
774	MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
775	MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
776	MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
777	MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
778	MULTISERVICIOS ORO Y PLATA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
779	MUNDICAMBIOS NACIONES UNIDAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
780	MUNICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
781	NETHERCOAT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
782	OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
783	OCCITAN TRADE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
784	OMEGA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
785	OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
786	OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
787	OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
788	OPERADORA DE VALORES INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
789	ORDAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
790	ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
791	ORVAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
792	PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### TABLERO DE CONTROL 2019-2020

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
793	PARIBAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
794	PEPENANDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
795	PRESTA FLEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
796	PRMIGON CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
797	PRODIRAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
798	PROMOTORA DE DIVISAS VILLANUEVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
799	QUADRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	RE RESCATE DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
801	REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
802	REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
803	RIO COLORADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
804	RODAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
805	ROSA DEL DESIERTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
806	ROYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
807	RUBARZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
808	SAN PATRICIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
809	SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
810	SANTA MARIA CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
811	SERDIVI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
812	SERVICAMBIOS SL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
813	SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
814	SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
815	SERVICIOS VALLE DEL SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
816	SERVICIOS Y TRANSACCION DE DIVISAS DE LA LAGUNA DE SALINAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
817	SERVIDIVISAS 4U CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
818	SJT DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
819	SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
820	SOCIEDAD CAMBIARIA DE MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
821	SORBA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
822	SUPERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
823	TACANA DIVISAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
824	TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
825	TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
826	TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
827	TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
828	TEPEHUANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
829	TERRANOVA MULTICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
830	TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**TABLERO DE CONTROL 2019-2020**

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL PLD/FT	IA	ROR 2020-2	ROR 2020-3	MT 2020-2	MT 2020-3	RODE 2020-2	RODE 2020-3
831	TOLEDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
832	TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
833	TORREVAL CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
834	TWO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
835	UNION CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
836	USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
837	VIRGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
838	XE CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
839	Z&B CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
840	ZAFIRO ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
841	ZAPALINAME CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
842	ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
843	ZIMAPAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
844	ZITRO DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
845	ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
846	ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
847	ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
848	ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●