



CENTROS CAMBIARIOS



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



● 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 2023-2024												
#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
1	ABAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	ADVANTAGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	AERO DOLAR 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	AGUZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	ALDALET CURRENCY WORLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	ALEPH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	ALFA LIDER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ALIENA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	ALL STAR EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	AMEQUENSE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	ANCEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
18	ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	ANTARA CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	ATLANTIC WORLD EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	AVA MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	AZTECA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	B AND R CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27	BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29	BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	BELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31	BETA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33	BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	BUM-DÓLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	CAMBIAST CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	CAMBICASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
39	CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
41	CAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43	CAOBA & BASSET CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44	CAPITAL CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	CASAS GRANDES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	CASH CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	CASH N GO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	CASTEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51	CAVAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52	CDMX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53	CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54	CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	CENTRO CAMBIARIO 20-20, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56	CENTRO CAMBIARIO 4M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57	CENTRO CAMBIARIO ABBA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
58	CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
59	CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
60	CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
61	CENTRO CAMBIARIO AGM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	CENTRO CAMBIARIO AKBAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
63	CENTRO CAMBIARIO ALAMEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
64	CENTRO CAMBIARIO ALDOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
66	CENTRO CAMBIARIO ALERI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
67	CENTRO CAMBIARIO ALIANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
68	CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
69	CENTRO CAMBIARIO ALLENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	CENTRO CAMBIARIO ALMADUER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
71	CENTRO CAMBIARIO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
72	CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
73	CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
74	CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	CENTRO CAMBIARIO APODACA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
76	CENTRO CAMBIARIO ARABEUG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
77	CENTRO CAMBIARIO ARAL DE PEÑASCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78	CENTRO CAMBIARIO ARANDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
79	CENTRO CAMBIARIO ARBOLEDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	CENTRO CAMBIARIO ARCÁNGELES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
81	CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
82	CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83	CENTRO CAMBIARIO ARKO LOS REYES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
84	CENTRO CAMBIARIO AROMI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85	CENTRO CAMBIARIO AS DE OROS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
86	CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
87	CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
88	CENTRO CAMBIARIO AUTOMATICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
89	CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	CENTRO CAMBIARIO AYALA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
91	CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
92	CENTRO CAMBIARIO BAJA EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
93	CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
94	CENTRO CAMBIARIO BRANDON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95	CENTRO CAMBIARIO BRAVO'S EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
96	CENTRO CAMBIARIO BRICEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
97	CENTRO CAMBIARIO BURMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
98	CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
99	CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
101	CENTRO CAMBIARIO CAMS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
102	CENTRO CAMBIARIO CAPITAL EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
103	CENTRO CAMBIARIO CAREY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
104	CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105	CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
106	CENTRO CAMBIARIO CIENEGA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
107	CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
108	CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
109	CENTRO CAMBIARIO CORDILLERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
111	CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
112	CENTRO CAMBIARIO COSTA BANDERAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
113	CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114	CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115	CENTRO CAMBIARIO CUERAMARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
116	CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
117	CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
118	CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
119	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE JEREZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
121	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
122	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABlero DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
123	CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS SAN JUAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
124	CENTRO CAMBIARIO DE GARCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
126	CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
127	CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
128	CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
129	CENTRO CAMBIARIO DE VALORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
131	CENTRO CAMBIARIO DELANTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
132	CENTRO CAMBIARIO DIMESA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
133	CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
134	CENTRO CAMBIARIO DISA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
135	CENTRO CAMBIARIO DIVINORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
136	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS BERMEA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
137	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
138	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
139	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
141	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXTRANJERAS CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
142	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
143	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS INTERNACIONALES ROCKY POINT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
144	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
145	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MUZQUIZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
146	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS NOCHISTLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
147	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS NORTEAMERICANAS, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
148	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PERSONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
149	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
151	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAGAFE, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
152	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
153	CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SENDERO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
154	CENTRO CAMBIARIO DOLAR MILLON, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
155	CENTRO CAMBIARIO DOLARES CALO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
156	CENTRO CAMBIARIO DOLARES Y DIVISAS GSN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
157	CENTRO CAMBIARIO DOLLAR BILL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
158	CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
159	CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160	CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
161	CENTRO CAMBIARIO EL 0.720, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
162	CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
163	CENTRO CAMBIARIO EL BUEN CAMINO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
164	CENTRO CAMBIARIO EL CAMPESINO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
165	CENTRO CAMBIARIO EL CINCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
166	CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
167	CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
168	CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
169	CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170	CENTRO CAMBIARIO EL MORO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
171	CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
172	CENTRO CAMBIARIO EL PACIFICO DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
173	CENTRO CAMBIARIO EL POLLITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
174	CENTRO CAMBIARIO EL POPEYE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
175	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
176	CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
177	CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
178	CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
179	CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180	CENTRO CAMBIARIO EL TIGRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
181	CENTRO CAMBIARIO EL VALLE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
182	CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
183	CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
184	CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185	CENTRO CAMBIARIO ESPAÑOL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
186	CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
187	CENTRO CAMBIARIO EURO DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
188	CENTRO CAMBIARIO EUROUS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
189	CENTRO CAMBIARIO EVEJ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190	CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
191	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
192	CENTRO CAMBIARIO EXPRESS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
193	CENTRO CAMBIARIO F C, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
194	CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
195	CENTRO CAMBIARIO FAMILIA OLIVAS, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
196	CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
197	CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
198	CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
199	CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
201	CENTRO CAMBIARIO FRANKLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
202	CENTRO CAMBIARIO FRONTERAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
203	CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
204	CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
205	CENTRO CAMBIARIO GAEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
206	CENTRO CAMBIARIO GARES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
207	CENTRO CAMBIARIO GDL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
208	CENTRO CAMBIARIO GENOVA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
209	CENTRO CAMBIARIO GOLD STAR JRVC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
211	CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
212	CENTRO CAMBIARIO GOLDENSON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
213	CENTRO CAMBIARIO GONJI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
214	CENTRO CAMBIARIO GONZALO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
215	CENTRO CAMBIARIO GOYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
216	CENTRO CAMBIARIO GPG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
217	CENTRO CAMBIARIO GRUPO BARIVSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
218	CENTRO CAMBIARIO GRUPO CASTAÑEDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
219	CENTRO CAMBIARIO GRUPO CLOVER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
220	CENTRO CAMBIARIO GRUPO GLOBAL TRANSFER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
221	CENTRO CAMBIARIO GRUPO MIKI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
222	CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
223	CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
224	CENTRO CAMBIARIO HASHEM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
225	CENTRO CAMBIARIO HEGGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
226	CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
227	CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIGO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
228	CENTRO CAMBIARIO HEROES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
229	CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230	CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
231	CENTRO CAMBIARIO INDIANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
232	CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
233	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
234	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO MONETARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
235	CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIOS CAMINO REAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
236	CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
237	CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL GONZALEZ MACHUCA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
238	CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL MARKETIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
239	CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
240	CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
241	CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
242	CENTRO CAMBIARIO IXTASAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
243	CENTRO CAMBIARIO JALISCO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
244	CENTRO CAMBIARIO JIREH, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	CENTRO CAMBIARIO JOYCY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
246	CENTRO CAMBIARIO JUAN DIEGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
247	CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
248	CENTRO CAMBIARIO JUCHITLAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
249	CENTRO CAMBIARIO JUSTO A LA MEDIDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	CENTRO CAMBIARIO KALUMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
251	CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
252	CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
253	CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
254	CENTRO CAMBIARIO LA BALANZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
255	CENTRO CAMBIARIO LA EJERCITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
256	CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
257	CENTRO CAMBIARIO LA INCONDICIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
258	CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
259	CENTRO CAMBIARIO LA MISION DBC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
260	CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
261	CENTRO CAMBIARIO LA MOREÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
262	CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
263	CENTRO CAMBIARIO LA PIRÁMIDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
264	CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
265	CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
266	CENTRO CAMBIARIO LA REFORMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
267	CENTRO CAMBIARIO LA RIOJA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
268	CENTRO CAMBIARIO LA ROSITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
269	CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
270	CENTRO CAMBIARIO LA VILLITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
271	CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
272	CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
273	CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
274	CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
275	CENTRO CAMBIARIO LDC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
276	CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
277	CENTRO CAMBIARIO LIGHT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278	CENTRO CAMBIARIO LISAG, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
279	CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
280	CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
281	CENTRO CAMBIARIO LOPSAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
282	CENTRO CAMBIARIO LOS ARKANGELES DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
283	CENTRO CAMBIARIO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
284	CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
285	CENTRO CAMBIARIO LOS OLIVOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
286	CENTRO CAMBIARIO LOS PORTALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
287	CENTRO CAMBIARIO LOTO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288	CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
289	CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
290	CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
291	CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
292	CENTRO CAMBIARIO MAKSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
293	CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
294	CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
295	CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
296	CENTRO CAMBIARIO MARAY BAJAMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
297	CENTRO CAMBIARIO MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
298	CENTRO CAMBIARIO MARVER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
299	CENTRO CAMBIARIO MASTER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
301	CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
302	CENTRO CAMBIARIO MENDEZ, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
303	CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
304	CENTRO CAMBIARIO MERVAK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
305	CENTRO CAMBIARIO MI BANQUITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
306	CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
307	CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
308	CENTRO CAMBIARIO MISION REFORMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
309	CENTRO CAMBIARIO MISSOURI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310	CENTRO CAMBIARIO MONEY CITY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311	CENTRO CAMBIARIO MONEY DEPOT, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
312	CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
313	CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
314	CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
315	CENTRO CAMBIARIO MPM, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
316	CENTRO CAMBIARIO MR GREEN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
317	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIO COCULA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
318	CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIO LOS PORTALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
319	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
321	CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPECUARO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
322	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
323	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
324	CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
325	CENTRO CAMBIARIO MUNDO DEL DOLAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
326	CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
327	CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
328	CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
329	CENTRO CAMBIARIO NEW YORK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
330	CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331	CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
332	CENTRO CAMBIARIO NILESOK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
333	CENTRO CAMBIARIO NIPAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
334	CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
335	CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
336	CENTRO CAMBIARIO NUEVA INGLATERRA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
337	CENTRO CAMBIARIO OBARACHE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
338	CENTRO CAMBIARIO OLYMPIA DEL MAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
339	CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
340	CENTRO CAMBIARIO OSHOSI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
341	CENTRO CAMBIARIO OSKAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
342	CENTRO CAMBIARIO PABELLON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
343	CENTRO CAMBIARIO PALMERAS JCB, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
344	CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
345	CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
346	CENTRO CAMBIARIO PARIKUTIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
347	CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
348	CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
349	CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	CENTRO CAMBIARIO PEREGRINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
351	CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
352	CENTRO CAMBIARIO PERLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
353	CENTRO CAMBIARIO PITILLAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
354	CENTRO CAMBIARIO PREMIER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
355	CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
356	CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
357	CENTRO CAMBIARIO QUICK TRADE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
358	CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
359	CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
360	CENTRO CAMBIARIO RECAMI, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
361	CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
362	CENTRO CAMBIARIO REGIO VALORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
363	CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
364	CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
365	CENTRO CAMBIARIO RIVIERA EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
366	CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
367	CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
368	CENTRO CAMBIARIO ROMISA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
369	CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
370	CENTRO CAMBIARIO ROWAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
371	CENTRO CAMBIARIO RQ, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
372	CENTRO CAMBIARIO RUDALE, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
373	CENTRO CAMBIARIO RUSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
374	CENTRO CAMBIARIO SALITRENSES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
375	CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
376	CENTRO CAMBIARIO SAN AGUSTIN DE AGUA PRIETA SONORA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
377	CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
378	CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
379	CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
380	CENTRO CAMBIARIO SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
381	CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
382	CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
383	CENTRO CAMBIARIO SANFER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
384	CENTRO CAMBIARIO SANTA ELENA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
385	CENTRO CAMBIARIO SELEK, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
386	CENTRO CAMBIARIO SMART EXCHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
387	CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
388	CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
389	CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
390	CENTRO CAMBIARIO STA TERE GUADALAJARA, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
391	CENTRO CAMBIARIO SU CAMBIO EXPRESS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
392	CENTRO CAMBIARIO TACOMA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
393	CENTRO CAMBIARIO TALPITA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
394	CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
395	CENTRO CAMBIARIO TAPACHULA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
396	CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
397	CENTRO CAMBIARIO TCC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
398	CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
399	CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400	CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
401	CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
402	CENTRO CAMBIARIO TEX-AGS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
403	CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
404	CENTRO CAMBIARIO TORRES BARON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
405	CENTRO CAMBIARIO TRANSPENINSULAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
406	CENTRO CAMBIARIO TRAVELEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
407	CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
408	CENTRO CAMBIARIO TU-CAM, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
409	CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410	CENTRO CAMBIARIO TURIX-CHANGE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
411	CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
412	CENTRO CAMBIARIO UNION EN DIVISAS BEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
413	CENTRO CAMBIARIO URIEL PLENTY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
414	CENTRO CAMBIARIO VAMEGSA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
415	CENTRO CAMBIARIO VELMAR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
416	CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
417	CENTRO CAMBIARIO VILLA DE COS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
418	CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
419	CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
420	CENTRO CAMBIARIO VISTA AZUL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
421	CENTRO CAMBIARIO VISTA PLAZA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
422	CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
423	CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
424	CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
425	CENTRO CAMBIARIO ZANORATO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
426	CENTRO CAMBIARIO ZKAY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
427	CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
428	CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
429	CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
430	CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
431	CERRO GRANDE MONEY CHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
432	CHAVEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
433	CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
434	CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
435	CITYEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
436	COMERCIALIZADORA SARJE'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
437	CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
438	COPILLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
439	COSMICO EXCHANGE OFFICE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
440	COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
441	CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
442	CW EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
443	DALET CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
444	DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
445	DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
446	DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
447	DICAM DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
448	DINAMICA DE DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
449	DINORTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
450	DIVER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
451	DIVIEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
452	DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
453	DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
454	DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
455	DIVISAS ANGELICALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
456	DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
457	DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
458	DIVISAS BTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
459	DIVISAS CARRIZALEJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
460	DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
461	DIVISAS DEL SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
462	DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
463	DIVISAS DUKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
464	DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
465	DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
466	DIVISAS JAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
467	DIVISAS LA GARITA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
468	DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
469	DIVISAS MART CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
470	DIVISAS MARTINEZ VAZQUEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
471	DIVISAS MORROW CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
472	DIVISAS SABINO CENTRO CAMBIARIO S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
473	DIVISAS SAN JUAN MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
474	DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
475	DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
476	DIVISAS TRUJILLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
477	DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
478	DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
479	DÓLAR SPOT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
480	DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
481	DOLARES LEGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
482	DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
483	DOLARES ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
484	DOLLAR ACUÑA PESOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
485	DOLLAR TRADE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
486	DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
487	DUOMO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
488	DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
489	ECHEGARAY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
490	EFFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
491	EGOO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
492	EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
493	EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
494	EL OASIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
495	EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
496	EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
497	EL POSTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
498	EL PUENTE EXCHANGES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
499	EL RAYO DE LAS AMERICAS CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
501	EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
502	ELECTRICQ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
503	EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
504	ENJOY MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
505	ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
506	ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
507	ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
508	EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
509	ESRO DIVEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510	ESTMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
511	EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
512	EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
513	EVOLUCION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
514	EXE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
515	EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
516	FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
517	FASTCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
518	FCHANGE CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
519	FERLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
520	FINTH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
521	FRANFLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
522	FREYJA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
523	FULOOS DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
524	GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
525	GENA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
526	GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
527	GESTASA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
528	GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
529	GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
530	GROCERYS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
531	GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
532	GRUPO CADA CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
533	GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
534	GRUPO EKIDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
535	GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
536	HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
537	HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
538	IMPERIAL MONARCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
539	INMTEC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
540	INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
541	INTERDIVISAS RB CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
542	INTERWALLET CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
543	INVERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
544	INVERSOR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
545	ITALIAN CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
546	ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
547	J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
548	JEDICIER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
549	JELKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550	JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
551	JRZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
552	KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
553	KARRUSELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
554	KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
555	KASA VILLALOBOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
556	KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
557	KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
558	LA ALHONDIGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
559	LA CALI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
560	LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
561	LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
562	LA PARROQUIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
563	LA PARROQUIA DE SALVATIERRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
564	LAKKASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
565	LASSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
566	LAURY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
567	LC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
568	LEBEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
569	LENIX PEÑASCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
570	LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
571	LOGA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
572	LOMA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
573	LUMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
574	MACODOLAR COLOMO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
575	MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
576	MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
577	MAINAI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
578	MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
579	MCKENZIE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
580	MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
581	MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
582	MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
583	MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
584	METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
585	METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
586	MG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
587	MGFC EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
588	MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
589	MONEY & ADVISERS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
590	MONEY DAILY EXCHANGE WORLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
591	MONEY GLOBAL EXCHANGE DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
592	MONEY MAKER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
593	MONEYTRAX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
594	MONTEMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
595	MONTREAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596	MULTICAMBIOS MASS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
597	MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
598	MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
599	MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
601	MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
602	MUNDICAMBIOS NACIONES UNIDAS CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
603	MUNICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
604	NATIVO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
605	NORDEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
606	OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
607	OMEGA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
608	ONE QUARTER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
609	OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
610	OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
611	OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
612	ORBIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
613	ORIGAMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
614	ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
615	ORVAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
616	PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
617	PARIBAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
618	PATLALI FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
619	PRACTIDIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
620	PRESTA FLEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
621	PRIMIGON CENTRO CAMBIARIO, S.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
622	PROMOTORA DE DIVISAS VILLANUEVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
623	QUADRA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
624	RAD CAMBIO EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
625	RE RESCATE DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
626	REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
627	REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
628	RINAD & DIAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
629	ROCAMSА CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
630	ROYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
631	RUBARZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
632	SAN PATRICIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
633	SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
634	SERDIVI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
635	SERVICAMBIOS SL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
636	SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
637	SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
638	SERVICIOS VALLE DEL SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
639	SERVICIOS Y TRANSACCION DE DIVISAS DE LA LAGUNA DE SALINAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
640	SERVIDIVISAS 4U CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
641	SIN FRONTERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
642	SJT DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
643	SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
644	SOCIEDAD CAMBIARIA DE MORELIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
645	SON BC DEL NORTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
646	STOCK AND EXCHANGE CURRENCY CENTRO CAMBIARIO S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
647	SUPERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
648	TACANA DIVISAS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
649	TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
651	TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
652	TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
653	THE MINE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
654	TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
655	TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
656	TRUMVIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
657	UNION CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
658	USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
659	VALTAME CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
660	XE CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
661	YADEMM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
662	Z&B CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
663	ZAFIRO ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
664	ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
665	ZIMAPAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
666	ZITRO DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
667	ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
668	ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.

TABLERO DE CONTROL 2023-2024

#	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OC	CCC	CONTROL	MANUAL DE CUMPLIMIENTO *	IA	ROR 2023-3	ROR 2023-4	MT 2023-3	MT 2023-4	RODE 2023-3	RODE 2023-4
669	ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
670	ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Información con corte al 29 de febrero de 2024.