



# TRANSMISORES DE DINERO



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

N/A: Los Transmisores de dinero 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 2023-1	ROR 2023-2	ROR 2023-3	ROR 2023-4
1	24XORO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	AIFCO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	APPRIZA PAY MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	ARCUS F.I., S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	BARTER CAPITAL IO, S.A.P.I. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	BROXEL PROCESSING, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	BROXEL TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	CASHTRAX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	CLOUD TRANSFER SERVICES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	CORPORATIVO LOTURIKO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	DATRANSFER, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	DIGITAL AERUS PAGOS, 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 2023-1	ROR 2023-2	ROR 2023-3	ROR 2023-4
14	DINERO CERCA MX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	ECART PAY, S.A.P.I. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	EFFECTRANSFER EFECTIVIDAD EN TRANSFERENCIAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	FELIX TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	FINTOC, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	FINUS CO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. TRANSMISOR DINERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	HAND MONEY PAYMENTS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	INNVERTISE SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.,TRANSMISOR DE DINERO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26	INVHEDEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27	JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28	LIQUIDOPAY, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29	MASTERCARD TRANSACTION SERVICES LAC, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	MCARTERA MX, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31	MIRANDA TRANSFERS, 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 2023-1	ROR 2023-2	ROR 2023-3	ROR 2023-4
32	MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33	NOVUPESO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	OPEN T GROUP, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37	PLACE TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	PMI AMERICAS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
39	REMESAS MALCAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	REMITIO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
41	RIA MEXICO PAYMENT SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	RUUT MONEY, S.A.P.I. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
43	SERCONAL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44	SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	SERVICIO POSTAL MEXICANO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46	SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47	SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	TRANSFER DIRECTO MÉXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
49	TRANSFERFY, 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 2023-1	ROR 2023-2	ROR 2023-3	ROR 2023-4
50	TRANSMISORES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
51	TRANSMONEY MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52	TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
53	TRAXPEL, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54	VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	VITROLUN, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
56	VIZUM TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57	WEBLETT TRANSMISOR DE DINERO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
58	WIRE MID MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
59	WISE PAGOS MÉXICO, S.A. DE C.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* Información con corte al 29 de febrero de 2024.