

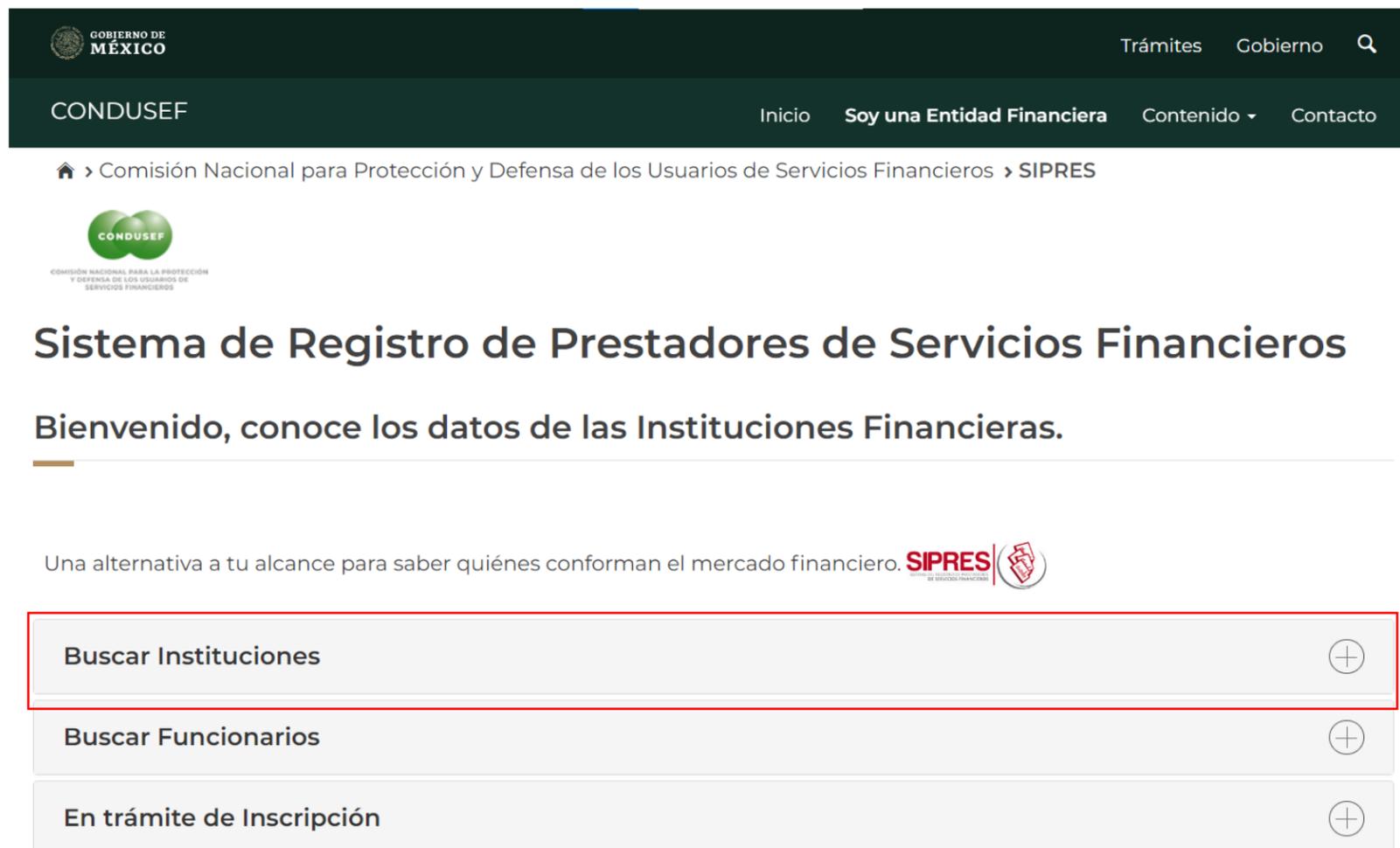
Guía para la obtención de la constancia de inscripción de SOFOMES, E.N.R., Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

I. SOFOMES, E.N.R.

1) Ingresar a la página web del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

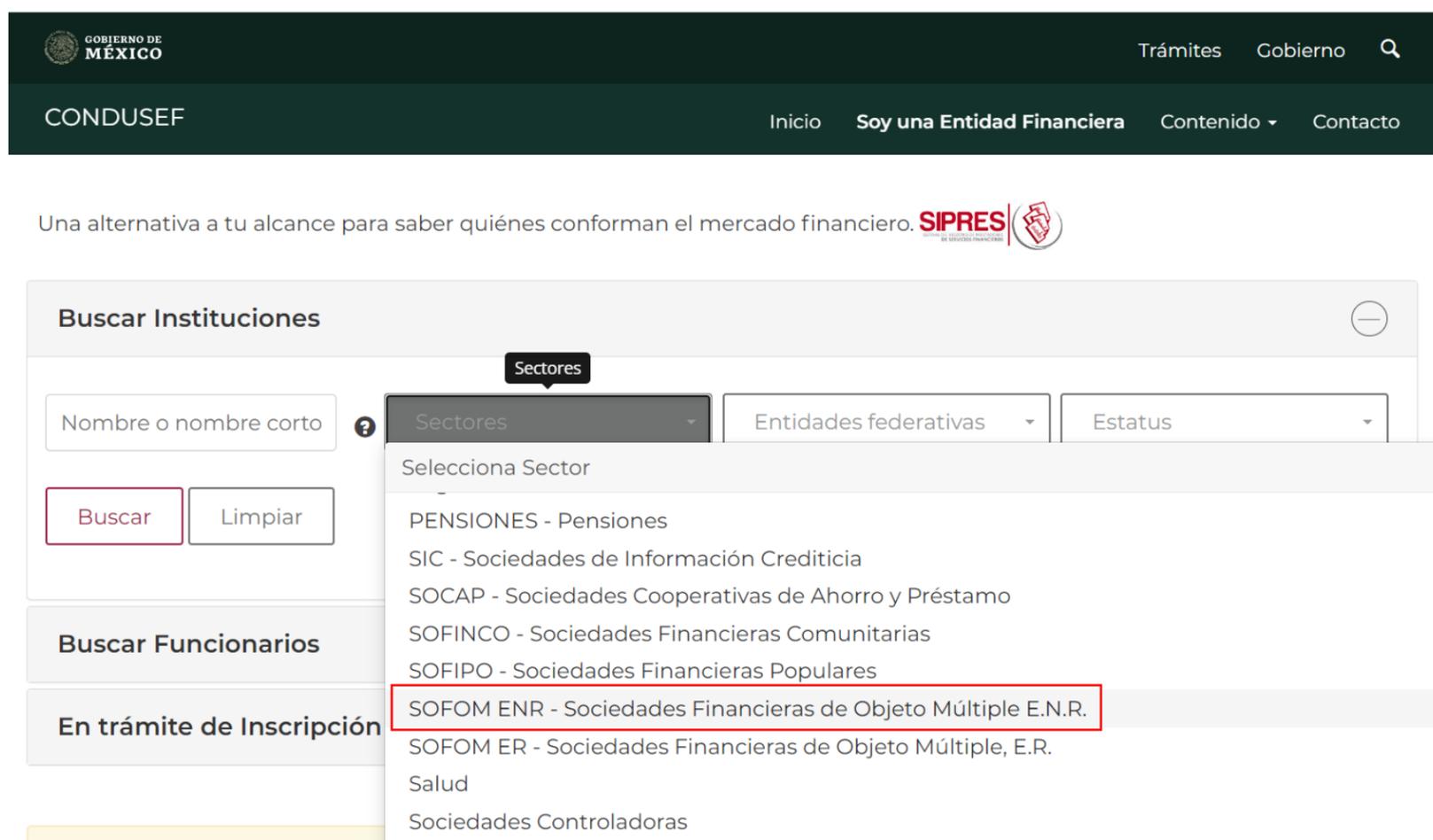
[Sitio web SIPRES](#)

2) Seleccionar la opción de “Buscar Instituciones”:



The screenshot shows the SIPRES website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Government of Mexico and the text 'CONDUSEF'. Below this, there is a breadcrumb trail: 'Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros > SIPRES'. The main heading is 'Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros' followed by 'Bienvenido, conoce los datos de las Instituciones Financieras.' Below this, there is a sub-heading: 'Una alternativa a tu alcance para saber quiénes conforman el mercado financiero.' followed by the SIPRES logo. A list of options is displayed, with 'Buscar Instituciones' highlighted by a red border. Other options include 'Buscar Funcionarios' and 'En trámite de Inscripción'.

3) Elegir en la opción de “Sector” el tipo de entidad a consultar (SOFOM, E.N.R.):



The screenshot shows the SIPRES website interface with the 'Buscar Instituciones' option selected. The 'Sector' dropdown menu is open, showing a list of options. The option 'SOFOM ENR - Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.' is highlighted with a red border. Other options in the list include 'PENSIONES - Pensiones', 'SIC - Sociedades de Información Crediticia', 'SOCAP - Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo', 'SOFINCO - Sociedades Financieras Comunitarias', 'SOFIPO - Sociedades Financieras Populares', 'SOFOM ER - Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R.', 'Salud', and 'Sociedades Controladoras'.

4) Buscar por palabra clave, con la razón o denominación social de la empresa:

Busca por la denominación social o por nombre corto o por nombre comercial

administradora SOFOM ENR - Sociedade Entidades federativas Estatus

Empresa S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Buscar Funcionarios

En trámite de Inscripción

5) Se mostrará la información básica de la sociedad. Al dar clic sobre la Denominación Social, se desplegará la información complementaria, relativa a Domicilios, Escrituras, Funcionarios, Oficios:

Buscar Instituciones

Empresa S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. SOFOM ENR - Sociedade Entidades federativas Estatus

Buscar Limpiar

1 resultados buscando Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Clave de Registro	Denominación Social	Nombre Corto o comercial	Estatus	Sector	Estado	Última Sección Actualizada	No Localizable
692823	Empresa S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Cofeti	En operación	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	Veracruz	11/10/2021 Domicilios	

[Empresa S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.](#)

Datos Generales

Empresa

Actualizados el	Nombre corto	Estatus	RFC	Clave de Registro
26/02/2021	Empresa	En operación 05/07/2013	EMP123456A12	692823
Sector	Supervisora	Entidad	Inicio de operaciones	
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	CONDUSEF	Nacional	10/03/2011	
Página WEB	Correo electrónico	Alta en SIPRES		
www.empresa.mx	correo@empresa.mx	08/04/2011		
Datos de contrato con SIC				
Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, Vigencia: 31/10/2013 - Indefinido - Último cumplimiento: 07/07/2023				

Datos Generales



Empresa

Actualizados el	Nombre corto	Estatus	RFC	Clave de Registro
26/02/2021	Empresa	En operación 05/07/2013	EMP123456A12	12345
Sector	Supervisora	Entidad	Inicio de operaciones	
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.	CONDUSEF	Nacional	10/03/2011	
Página WEB	Correo electrónico	Alta en SIPRES		
www.empresa.mx	correo@empresa.mx	08/04/2011		
Datos de contrato con SIC				
Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia, Vigencia: 31/10/2013 - Indefinido - Último cumplimiento: 07/07/2023				

Domicilios (1)

Escrituras (7)

Funcionarios (4)

Oficios (1)

II. SOFOMES, E.N.R.

- 1) Ingresar a la página web del Registro Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV):

[Sitio Web RECC-TD](#)

- 2) Elegir el tipo de entidad a consultar (Centro Cambiario o Transmisor de Dinero):

Registro Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (RECC-TD)

[Expandir/Contraer búsqueda](#)

Tipo de entidad	Denominación social	Entidad federativa
Cualquiera	<input type="text"/>	Cualquiera
Folio de registro	No. de oficio	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Buscar"/>		

Da clic sobre la Sociedad para obtener más detalles

Denominación Social	Tipo de Sociedad	Folio de Registro	Estatus del Registro	Inicio de Vigencia de la Renovación	Fin de Vigencia del Registro
No hay datos disponibles					

[Anterior](#) [Siguiente](#)

[Expandir/Contraer búsqueda](#)

Tipo de entidad	Denominación social	Entidad federativa
Centros cambiarios	<input type="text"/>	Cualquiera
Cualquiera	No. de oficio	
Centros cambiarios	<input type="text"/>	
Transmisores de dinero		
<input type="button" value="Buscar"/>		

Da clic sobre la Sociedad para obtener más detalles

3) Buscar por palabra clave, con la razón o denominación social de la empresa:

[Expandir/Contraer búsqueda](#)

Tipo de entidad Centros cambiarios ▾	Denominación social <input type="text" value="centro cambiario"/>	Entidad federativa Cualquiera ▾
Folio de registro <input type="text"/>	No. de oficio <input type="text"/>	
<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 5px 15px;">Buscar</div>		

Da clic sobre la Sociedad para obtener más detalles

Denominación Social	Tipo de Sociedad	Folio de Registro	Estatus del Registro	Inicio de Vigencia de la Renovación	Fin de Vigencia del Registro
CENTRO CAMBIO, S.A. DE C.V	CENTRO CAMBIARIO	22247	RENOVADO	19/07/2022	19/07/2025

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas [Anterior](#) [Siguiete](#)

4) Al dar clic sobre la Denominación Social, se desplegará la información complementaria:

Denominación Social	Tipo de Sociedad	Folio de Registro	Estatus del Registro	Inicio de Vigencia de la Renovación	Fin de Vigencia del Registro
CENTRO CAMBIO, S.A. DE C.V	CENTRO CAMBIARIO	22247	RENOVADO	19/07/2022	19/07/2025
Nombre Comercial	CENTRO CAMBIO				
Datos de Constitución	Nombre: NOMBRE APELLIDO Corredor No. 2 Instrumento: 3912 Datos de RPC: N-20170805 Registro: 20/06/16 Estado: Quintana Roo				
RFC	CCAM123456AB1				
Número de Oficio de Inscripción Inicial	12345				
Fecha de Oficio de Inscripción Inicial	19/07/2019				
Tipo de Servicio	- Compra y venta de billetes así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión hasta por un monto equivalente no superior a \$10,000 USD diarios por cada cliente - Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto equivalente no superior a \$10,000 USD diarios por cada cliente - Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto equivalente no superior a \$10,000 USD diarios por cada cliente - Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de entidades financieras hasta por un monto equivalente no superior a \$10,000 USD diarios por cada cliente				
Número de Oficio de Renovación	15125860				
Fecha de Oficio de Renovación	18/07/2022				
Emisor de la Inscripción en el Registro	CNBV				