



2026

PLANES ANUALES PARA CENTROS CAMBIARIOS

ASESORÍA CONTINUA Y TOTAL PLD-FT

Un equipo experto que atiende tus obligaciones mes con mes, para que tú te enfoques en hacer crecer tu Centro Cambiario de manera ética y segura.

Contrato anual

Asesoría Continua

Asesoría Total

Total + Contabilidad

+14

años en PLD-FT
ante la CNBV

+500

auditorías en
el sector

+200

registros y
renovaciones
exitosos

16

estados de la
República

POR QUÉ UN PLAN ANUAL

CUMPLIR PLD-FT NO TIENE QUE SER ABRUMADOR

Diseñamos una solución integral para simplificar tus obligaciones y proteger a tu Centro Cambiario contra riesgos legales y financieros, con un servicio personalizado y confiable.

Reportes y avisos a tiempo
Trimestrales, ROI, ROIP y avisos en los portales, sin perseguir fechas.

Tu Oficial acompañado
Apoyo en dictámenes, actas de Comité, capacitación y difusión.

Requerimientos atendidos
Cuestionarios, encuestas, oficios de recomendaciones y observaciones de la autoridad.

Siempre al día
Asesoría ante nuevas reformas y obligaciones durante la vigencia del contrato.

CONTINUA
\$4,000
al mes · lo esencial

TOTAL
\$6,000
al mes · incluye auditoría

TOTAL + CONTABILIDAD
\$10,500
al mes · todo en un equipo

Los tres planes se contratan de forma anual. Detalle de cada uno en las siguientes páginas.

PLAN 1

ASESORÍA CONTINUA MS

Orientación y apoyo directo al Oficial de Cumplimiento y al Centro Cambiario para cumplir las políticas y procedimientos de su Manual.

PAGO MENSUAL · CONTRATO ANUAL
+ \$500 por sucursal a partir de la segunda

\$4,000

INCLUYE

- Actualización anual del Manual de Cumplimiento
- Nombramientos y revocaciones en el Portal DOCI
- Revisión, análisis y presentación de ROI y ROIP
- Actas mensuales de Comité o reporte del Oficial
- Difusión al interior de la organización (información y formatos)
- Actualización de listas de riesgo
- Atención de requerimientos de la autoridad
- Trámites y avisos por cambios en el Portal SITI/PLDFT
- Generación, revisión y presentación de reportes trimestrales
- Formatos mensuales del Oficial (dictámenes de inusuales y preocupantes)
- Programa anual de capacitación y difusión
- Respaldo de la información en nuestro servidor
- Integración de expedientes y captura de clientes en el sistema
- Asesoría ante nuevas reformas y obligaciones

NO INCLUYE

- Informe anual de Auditoría Externa
- Cursos de capacitación inicial o anual
- Diseño e implementación de la Metodología EBR
- Renovación de DT y Registro

PLAN 2 · EL MÁS COMPLETO

ASESORÍA TOTAL MS

Para que ya no te preocupes por nada: todo lo de la Asesoría Continua más lo necesario para el cumplimiento integral, con respaldo ante reformas durante el contrato.

PAGO MENSUAL · CONTRATO ANUAL
+ \$500 por sucursal a partir de la segunda

\$6,000

ADEMÁS DE LA ASESORÍA CONTINUA, INCLUYE

- Actualización anual de la Metodología EBR (diseño, implementación y valoración)
- Informe anual de Auditoría Externa PLD-FT y su seguimiento
- Capacitación PLD-FT anual en línea (3 personas)
- Apoyo en caso de visita de la autoridad
- Generación y seguimiento del pago de cuotas CNBV (SCPADI)
- Apoyo y envíos de 24 horas por Lista de Personas Bloqueadas

NUEVO EN 2026

ACCESO A MS NUBE TODO EL AÑO

Tu información y evidencias de cumplimiento organizadas y disponibles en ms-nube.com durante todo el contrato.

NUEVO EN 2026

FACILITACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

Tu información ya está lista en la plataforma: la auditoría avanza más rápido y con menos carga para tu equipo.

No incluye: renovación de DT y Registro (cada 3 años), procedimientos legales (recursos o juicios) ni contabilidad.

PLAN 3

ASESORÍA TOTAL MS + CONTABILIDAD

Cumplimiento PLD-FT y contabilidad especializada para Centros Cambiarios, con un acompañamiento completo y coordinado.

PAGO MENSUAL · PRECIO HASTA MATRIZ
+ \$1,000 por cada sucursal

\$10,500

ADEMÁS DE LA ASESORÍA TOTAL, INCLUYE

- Manuales, metodologías y auditoría anual
- Elaboración y presentación de avisos y obligaciones PLD
- Capacitación PLD-FT anual en línea (3 personas)
- Contabilidad fiscal y regulatoria alineada a la CNBV
- Apoyo en visitas y requerimientos de la autoridad
- Un solo equipo experto: orden, cumplimiento y tranquilidad

NO INCLUYE

- Renovación de DT y Registro (cada 3 años)
- Procedimientos legales por multas o visitas de la CNBV (recursos o juicios)
- Oficial de Cumplimiento certificado

UN SOLO EQUIPO PARA TODO

Tu cumplimiento PLD-FT y tu contabilidad hablan el mismo idioma, sin intermediarios.

COMPARA LOS PLANES

ELIGE EL PLAN PARA TU CENTRO CAMBIARIO

INCLUYE	CONTINUA	TOTAL	TOTAL + CONTA.
Manual, reportes, avisos y requerimientos	●	●	●
Apoyo al Oficial y actas de Comité	●	●	●
Metodología EBR anual	—	●	●
Auditoría Externa anual	—	●	●
Capacitación anual (3 personas)	—	●	●
Acceso a MS Nube todo el año	—	●	●
Facilitación del proceso de auditoría	—	●	●
Apoyo en visitas de la autoridad	—	●	●
Cuotas CNBV y envíos de 24 horas	—	●	●
Contabilidad fiscal y regulatoria	—	—	●
PAGO MENSUAL	\$4,000	\$6,000	\$10,500

Sucursales adicionales: Continua y Total + \$500 a partir de la segunda; Total + Contabilidad + \$1,000 por sucursal.

CLIENTES DE ASESORÍA PAGAN MENOS

Precio preferente en la Auditoría Anual y en los cursos de capacitación (\$1,200 por persona) para clientes con contrato vigente.

CONTÁCTANOS

ELIGE TU PLAN

Escríbenos y te ayudamos a definir el plan que mejor se adapta a tu Centro Cambiario y a su número de sucursales.



TE ATIENDE DIRECTAMENTE

Mariana Guadalupe Sánchez Guerrero

Directora General y Auditora Titular · 14 años en PLD-FT · Certificación CNBV y UIF



ESCANEA Y ESCRÍBENOS

Te respondemos por WhatsApp y agendamos una llamada para revisar tu caso.

 33 1419 5289 · WhatsApp

 contacto@ms-asesoriapl.com.mx

 ms-asesoriapl.com.mx

 Instagram @ms_asesorias

 Facebook MS Asesoría en PLD

 Torre Hélix · Av. de las Américas 1421, Piso 12, Int. 12B, Col. Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, México

