

Salario Mínimo	141.70	INPC Dic.	109.271	UMA Diario	86.88	Recargo Por Mora	1.47%	Tipo de Cambio	19.9833	UDIS	6.620346
----------------	--------	-----------	---------	------------	-------	------------------	-------	----------------	---------	------	----------

A partir del 1° de febrero de 2020 la UMA se incrementó para quedar en 86.88 pesos, por lo tanto se Actualizaron los montos para la identificación y aviso de las operaciones de la Ley Anti lavado que enseguida señalamos:

Actividades	2021		2020	
	Identificación	Aviso	Identificación	Aviso
Juegos, Sorteos, apuestas y concursos	29,126.50	57,804.90	\$28,236	\$56,037.60
Gasto mensual acumulado en tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras	72,144.10	115,161.70	69,938.40	111,640.80
Comercialización de tarjetas pre pagadas emitidas por entidades no financieras	57,804.90	57,804.90	56,037.60	56,037.60
Emisión y comercialización de cheques de viajero de entidades no financieras		57,804.90		56,037.60
Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía, o de otorgamiento de préstamos o créditos, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras		143,840.10		139,442.40
Prestación Habitual o profesional de los siguientes servicios relacionados con inmuebles, siempre que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes por cuenta a favor o de los clientes a quienes se presten dichos servicios: → Construcción o desarrollo de inmuebles → Intermediación en la transmisión de la propiedad, y → Construcción de derechos sobre dichos bienes.	Se identifica cualquier operación independiente mente de su monto	719,200.50		697,212.00
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes	72,144.10	143,840.10	69,938.40	139,442.40
Subasta o comercialización de obras de arte, y Blindaje de vehículos y de inmuebles	215,984.20	431,520.30	209,380.80	418,327.20
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres	287,680.20	575,360.40	271,212.90	542,425.80
Traslado o custodia de dinero o valores	Se identifica cualquier operación	287,680.20	Se identifica cualquier operación	278,884.80

Actividades	2021		2020	
	Identificación	Aviso	Identificación	Aviso
Recepción de donativos, por parte de asociaciones sin fines de lucro	143,840.01	287,680.20	139,442.40	278,884.80
La prestación de servicios de fe pública por parte de los notarios públicos respecto de las siguientes operaciones: transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Se identifica cualquier operación independientemente de su monto	1,433,920.00	Se identifica cualquier operación independiente de su monto	1,390,080
→ Constitución de personas morales o su modificación patrimonial		719,200.50		697,212.00
→ Constitución de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles				
→ Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable, y				
→ Otorgamiento de contratos de mutuo en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda	719,200.50		697,212.00	
La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones:				
→ Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales	Se identifica cualquier operación independientemente de su monto	Aun sin monto se debe dar aviso	Se identifica cualquier operación independientemente de su monto	Aun sin monto se debe dar aviso
→ Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable pueden actuar, y				
→ Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable pueden actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero				

Actividades	2021		2020	
	Identificación	Aviso	Identificación	Aviso
<p>Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías:</p> <p>→ Vehículos terrestres, aéreos y marítimos</p> <p>→ Máquinas para juegos de apuestas y sorteos</p> <p>→ Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, y</p> <p>→ Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje</p>	Se identifica cualquier operación independiente de su monto	Siempre se debe dar aviso	Se identifica cualquier operación independiente de su monto	Siempre se debe dar aviso
→ Joyas, metales, piedras preciosas, relojes, y	43,465.70		42,136.80	
→ Obras de arte	431,520.30		418,327.20	
→ Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual	143,840.00	287,680.20	139,442.40	278,884.80
<p>La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:</p> <p>→ Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos</p> <p>→ Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo</p> <p>→ Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores</p> <p>→ Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, y</p> <p>→ La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles</p>	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

Actividades	2021		2020	
	Identificación	Aviso	Identificación	Aviso
El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra venta de dichos activos propiedad de sus clientes, o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México para regular las instituciones de tecnología financiera	Se identifica cualquier operación independientemente de su monto	547,804.90	Se identifica cualquier operación independiente mente de su monto	56,037.60

Diagnóstico Integral | Consultoría Fiscal | Auditorías | Organización | Contabilidad

📍 Sóstenes Rocha N.12
Col. Tamborrel

Xalapa, Veracruz.

☎ (228) 818 05 83

📞 228 108 3847

✉ Contacto@palafox.mx

🌐 www.palafox.mx

José Manuel Garma
manuel.garma@palafox.mx

Juan Daniel Garma
daniel.garma@palafox.mx

Jorge Luis Gómez
jorge.gomez@palafox.mx

Josefina Palafox Centurión
direccion@palafox.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

Para seguir mejorando necesitamos sus comentarios o sugerencias al correo: direccion@palafox.mx

La información contenida en este Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como una asesoría fiscal o profesional. Aun y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por decisiones que usted tome sobre este boletín sin el análisis integral de su caso.