

Salario Mínimo 207.44	INPC Dic. 132.37	UMA Diario 108.57	Recargo Por Mora 1.65%	Tipo de Cambio 17.13	UDIS 7.767144
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

MONTOS ACTUALIZADOS LEY DE ANTI LAVADO 2024

Con el cambio de la UMA a partir del 01 de Febrero de 2024, cuyo monto es de \$ 108.57, se actualizan multas y otros conceptos como los límites para la Identificación y Aviso de las operaciones de la Ley Anti lavado para quedar de la siguiente manera:

Actividades	2023		2024	
	Identificación	Aviso	IDENTIFICACIÓN	AVISO
Juegos, Sorteos, apuestas y concursos	33,715.50	66,912.30	35,285.25	70,027.65
Gasto mensual acumulado en tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras	83,510.70	133,305.90	87,398.85	139,512.45
Comercialización de tarjetas pre pagadas emitidas por entidades no financieras	66,912.30	66,912.30	70,027.65	70,027.65
Emisión y comercialización de cheques de viajero de entidades no financieras		66,912.30		7,027.65
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		166,502.70		174,254.85
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.	Siempre		SIEMPRE	772,165.50
Comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes , en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México	83,510.70	166,502.70	77,457.10	154,433.10

Actividades	2023		2024	
	Identificación	Aviso	IDENTIFICACIÓN	AVISO
Subasta o comercialización de obras de arte , y Blindaje de vehículos y de inmuebles	250,013.40	499,508.10	261,653.70	522,764.55
Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres	333,005.40	666,010.80	348,509.70	697,274.25
Traslado o custodia de dinero o valores	Siempre	333,005.40	SIEMPRE	348,509.70
Recepción de donativos , por parte de asociaciones sin fines de lucro	166,502.70	333,005.40	174,254.85	348,509.70
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	1,659,840.00		1,737,120
→ Constitución de personas morales o su modificación patrimonial		832,513.50		871,274.25
→ Constitución de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles		Siempre se debe dar aviso independientemente de su monto		SIEMPRE SE DEBE DAR AVISO INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO
→ 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				
La prestación de servicios de fe pública por parte de los corredores públicos respecto de las siguientes operaciones:	775,409.06		871.274.25	
→ 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	Siempre		SIEMPRE	
→ Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable pueden actuar, y				

Actividades	2023		2024	
	Identificación	Aviso	IDENTIFICACIÓN	AVISO
Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, para promover por cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías:	Se identifica cualquier operación independientemente de su monto		SE IDENTIFICA CUALQUIER OPERACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO	
→ Vehículos terrestres, aéreos y marítimos				
→ Máquinas para juegos de apuestas y sorteos				
→ Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, y				
→ Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje				
→ Joyas, metales, piedras preciosas, relojes, y	50,313.90	50,313.90	52,656.45	52,656.45
→ Obras de arte	499,508.10	499,508.10	522,764.05	522,764.05
→ Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por valor mensual	166,502.70	333,005.40	174,254.85	348,509.70
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:	Siempre		SIEMPRE	
→ Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos				
→ Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo				
→ Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	Siempre		SIEMPRE	
→ Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, y				
→ La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles				

Actividades	2023		2024	
	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	66,912.30	SE IDENTIFICA CUALQUIER OPERACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE SU MONTO	70,027.65

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

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.